

MOPH

ITA

รายงานการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน ก่อสร้าง) เป็นไปตามกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงนำเสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไม่มีการทุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจำปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ๗ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 หลักการและเหตุผล | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ | 1 |
| 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 1 |
| 1.4 กลุ่มเป้าหมาย | 2 |
| 1.5 นิยามศัพท์ | 2 |
| บทที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 3 |
| บทที่ 3 กิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 14 |
| 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน | 15 |
| 3.2 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 15 |
| 3.3 ประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเอง | 20 |
| 3.4 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณของหน่วยงาน | 21 |
| บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 23 |
| 4.1 งบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม | 25 |
| 4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 26 |
| 4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ หมวดงบดำเนินงาน | 29 |
| 4.3.1 ร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดงบดำเนินงาน | 30 |

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| 4.4 เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงงบประมาณโดยภาพรวมหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน | 31 |
| 4.5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 33 |
| บทที่ 5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 35 |
| บทที่ 6 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 38 |
| ภาคผนวก | 43 |

บทที่ 1

บทนำ

1.1) หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินก่อสร้าง) ตามกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ในทุกไตรมาส รวม 4 ไตรมาสตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

1.2) วัตถุประสงค์

1.2.1) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2.2) เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.3) เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1) ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีกรทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

1.3.2) ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.3.3) ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

1.4) กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน อันได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานแพทย์แผนไทย รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 หน่วยงาน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.5) นิยามศัพท์

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ กำหนดนิยามศัพท์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.5.1) โรงพยาบาลพะโต๊ะ หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน

1.5.2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายถึง หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นเครือข่ายในอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 4 หน่วยงาน

บทที่ 2

วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของของโรงพยาบาลพะโต๊ะ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในโรงพยาบาลพะโต๊ะ ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของโรงพยาบาลพะโต๊ะไม่มีการทุจริต และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ
9 ขั้นตอน ดังนี้

| |
|---|
| 1) การระบุความเสี่ยง |
| 2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง |
| 3) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง |
| 4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง |
| 5) แผนบริหารความเสี่ยง |
| 6) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง |
| 7) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง |
| 8) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง |
| 9) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง |

ดังนั้น ก่อนทำการการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ดังนี้

| ภาระงาน | กระบวนการงาน |
|--------------------|---|
| ด้านภารกิจสนับสนุน | กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ |

จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ 9 ขั้นตอน ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น จะปรากฏการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในบทที่ 6 แนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)





ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

| ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระบุรายละเอียดความเสี่ยง | |
|---|--------------------------|--|
| | Know Factor | Unknown Factor |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | - | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น |

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร (ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข)

| สี | ระดับความเสี่ยง |
|---|--|
|  | ความเสี่ยงระดับต่ำ |
|  | ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ |
|  | ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ |
|  | ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรือ อย่างสม่ำเสมอ |

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ (ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข) ตามรายสีไฟจราจร

| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|---|-------|--------|-----|-----|
| กระบวนการจัดหาพัสดุ | | | | |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง | | | | |
| 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | | | |
| 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | | ✓ | | |
| 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | ✓ | | | |

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)(ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข)

จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะได้จาก

| |
|--|
| ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |
|--|

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

3.1ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น (MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 51-101)10 คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย **ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3**

3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial **ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3**

3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User **ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3**

3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2**

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ (Risk level matrix)

| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง | | | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ | | | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ | | | | | | | |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง | | | | | | | |
| 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | 2 | | | 2 | | | 4 |
| 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | 1 | | | 1 | | | 1 |

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 3 2 | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD 1 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 1 | 1 |
| 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | 2 | 2 |
| 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | 1 | 1 |

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | - | X | - |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | - | X | - |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | - | X | - |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internet Process | - | X | - |

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

| ระดับ | เกณฑ์คุณภาพการจัดการ |
|-------|---|
| ดี | จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม |
| พอใช้ | จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ |
| อ่อน | จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ |

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

| กระบวนการที่มีความเสี่ยง | คุณภาพ การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
|--|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับ ต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลพะโต๊ะ | ดี | 2 | | |

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (2) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ




ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

| แผนบริหารความเสี่ยง | มาตรการ |
|--|--|
| กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแผนในการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผ่านการ <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบหลักฐานของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สอบทานตามแนวทางการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสอบทานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |

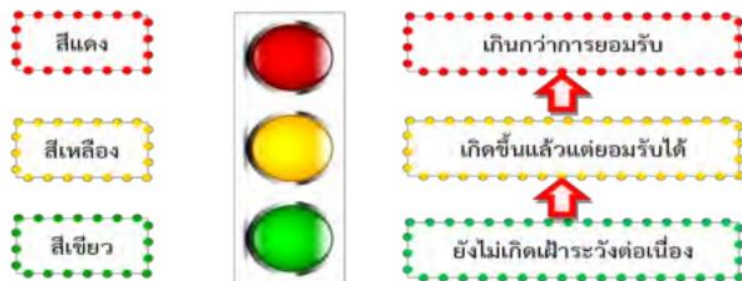
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ(ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

| สถานะสี | ระดับของสถานะความเสี่ยง |
|---|---|
|  | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม |
|  | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไข ได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง 3 |
|  | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง 3 |

ดังตารางที่ 6



ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

| กิจกรรม | เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|--|--|-----------------|--------|-----|
| | | เขียว | เหลือง | แดง |
| กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | | |
| | 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | | ✓ | |
| | 3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | ✓ | | |

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ จากตารางที่ 6 ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะนั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

| กิจกรรม | มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม |
|--|---|
| กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแผนในการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเมินตนเอง ตามตารางที่กำหนด ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน |

| กิจกรรม | มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม |
|---|---|
| กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ | <p>5.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่สัญญางานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะโต๊ะ เพื่อใช้ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่สัญญางาน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>6. กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผ่านการ</p> <p>6.1ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของกองบริหารการคลัง</p> <p>6.2สอบทานตามแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสอบทานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน</p> <p>วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>6.3คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>6.4 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ประเมินตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน</p> |

สรุปได้ว่าโรงพยาบาลพะโต๊ะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013)ที่นำมาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ พบว่าสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลพะโต๊ะได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย (1) กรอบการรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (2) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกรอบการรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอิงนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน เป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผ่านการตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของกองบริหารการคลังการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบภายใน หน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และสอบทานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกำกับติดตามโดยคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังใน

ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นระบบเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม และเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัดมีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อภาครัฐอย่างสูงสุด มุ่งตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ

ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นสำคัญ

บทที่ 3

กิจกรรมเฝ้าระวัง

ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายหลังการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) โดยกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ กล่าวคือ กำหนด ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนางานการ นำหนักร้อยละ 5 จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ 9 หน่วยงาน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 หน่วยงาน ปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน จากนั้น หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามกำหนดในปฏิทินของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ของโรงพยาบาล เป็นเจ้าภาพหลัก ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับคู่เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเป้าหมาย ตลอดจนการกำหนดกลไกการกำกับติดตามผ่านภารกิจของหน่วยงาน คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างเดียวกันทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัด คุ่มค่า สมประโยชน์ภาครัฐ และลดความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ พ.ศ. 2562 รายละเอียดสามารถจำแนกได้ดังนี้กิจกรรมเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

3.2) รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. หน่วยวัด กำหนดวัดระดับความสำเร็จ
2. น้ำหนัก กำหนดร้อยละ 6
3. คำอธิบาย ตามรายละเอียดดังนี้

ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะหมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รวมถึงกรณีหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) วิเคราะห์ผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน รวมถึง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เหตุผล :

1. เพื่อให้มีการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้

| ขั้นตอน การดำเนินงาน | เกณฑ์การปฏิบัติงาน |
|-------------------------|---|
| 1 | หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) กรณีหน่วยงานได้กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
| 2 | <p>หน่วยงาน ดำเนินการ</p> <p>(1) จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>1.1 เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการหลังได้รับหนังสืออนุมัติแผนฯ พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>1.2 จัดส่งแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ตามขั้นตอนที่ 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ประกอบด้วย</p> <p>1.3 แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)</p> <p>1.4 Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือวาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS</p> |

| ขั้นตอน การดำเนินงาน | เกณฑ์การปฏิบัติงาน |
|-------------------------|--|
| | <p>(2) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จ หลังจากได้รับการอนุมัติ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับหนังสืออนุมัติ</p> <p>(2.1) เสนอผู้บริหารอนุมัติแผนฯ พร้อมขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ ขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ วางLink แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS (หนังสืออนุมัติแผน พร้อมแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน)</p> <p>(2.2) จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูป เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วางLink แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของ หน่วยงานในระบบ MITAS ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ของ โรงพยาบาล |
| 3 | <p>(2) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 3 เดือน ดังนี้</p> <p>(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อม ขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Print Screenหลักฐานการเผยแพร่ หรือหรือ วางLink แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของ หน่วยงานในระบบ MITAS ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562</p> <p>ส่งหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือแนบส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ประกอบด้วย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562</p> |

| ขั้นตอน การดำเนินงาน | เกณฑ์การปฏิบัติงาน |
|-------------------------|---|
| | <p>ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563)</p> <p>หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 6 เดือน ดังนี้</p> <p>เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenหลักฐานการเผยแพร่ หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2563</p> |
| | <p>หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดังนี้</p> <p>(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562</p> <p>(2) ส่งหนังสือตาม ข้อ (1) และ Print Screen หลักฐานการเผยแพร่ และหน้าแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล พร้อมหนังสือนำส่ง (ทั้งหมด) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2563</p> |
| 4 | <p>ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563)</p> <p>หน่วยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 9 เดือน ดังนี้</p> <p>(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS หลักฐานการเผยแพร่ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563</p> |

| ขั้นตอน การดำเนินงาน | เกณฑ์การปฏิบัติงาน |
|-------------------------|---|
| | <p>ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)</p> <p>รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน ดังนี้</p> <p>(1) เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Print Screen หลักฐานการเผยแพร่หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ภายในวันที่ 26 กันยายน 2563</p> <p>(2) กรณีหน่วยงานมีการหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน) ให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 ระบุ “เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อำนาจตามที่ได้รับมอบสั่งโอน และหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม</p> |
| 5 | <p>รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ดังนี้</p> <p>เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมขออนุญาตนำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมหลักฐานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenหลักฐานการเผยแพร่ หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ภายในวันที่ 26 กันยายน 2563</p> |
| | <p>หน่วยงาน ดำเนินการ</p> <p>วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบการวิเคราะห์ผลตามแผนฯ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเสนอผู้บริหารรับทราบ</p> |

| ขั้นตอน การดำเนินงาน | เกณฑ์การปฏิบัติงาน |
|-------------------------|---|
| 5 | ผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)(ถ้ามี) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563พร้อมขออนุญาตนำผลการวิเคราะห์ขึ้นเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมหลักฐาน |

3.3) ประเมินตนเองตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)

หน่วยงานรายงานการประเมินตนเอง (Self –Assessment Report : SAR) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีแนวทางการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงการคลัง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ดังนี้

1. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
2. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา
3. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

5. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

6. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

7. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลักโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

8. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

9. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

โดยที่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุต้องให้คำมั่นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขายผู้รับจ้างผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยที่ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดกรณีพบว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทราบโดยทันที

3.4) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้ตัววัดดังกล่าวในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดมาตรการเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเด็นการบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บทที่ 4

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ งบดำเนินงานของหน่วยงาน และงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินก่อสร้าง) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของบางหน่วยงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลพะโต๊ะ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็น

1.1) งบประมาณรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในแต่ละหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม

1.1.1) ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.1.2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาล หมวดงบดำเนินงาน

1.2.1) ร้อยละของรายการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(2) สรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบดำเนินงาน ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2.2) ร้อยละของจำนวนรายการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ หมวดงบดำเนินงาน

1.3.1) ร้อยละของจำนวนรายการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดงบดำเนินงาน

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(2) สรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบดำเนินงาน ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.3.2) ร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(2) สรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบดำเนินงาน ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1.4) เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

1.4.1 งบประมาณโดยภาพรวมหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบประมาณ

(1) หมวดงบดำเนินงาน

(2) หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

1.5) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ พ.ศ. 2562

4.1) งบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตามแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม

โรงพยาบาลพะโต๊ะได้รับจัดทำแผนงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินบำรุงของหน่วยงาน และได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณในลักษณะ งบลงทุน(ค่าเสื่อม 20% และ 70%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ร้อยละภาพรวมงบประมาณและเงินบำรุง ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกหมวดงบประมาณและเงินบำรุง

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | รวมงบประมาณ | หมวดงบดำเนินงาน | หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน |
|--|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 13,392,876.03 | 11,612,126.42 (86.70) | 1,780,749.61 (13.30) |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน เครือข่าย | 594,000.00 | 0 | 594,000.00 (100) |
| รวม | 13,986,876.03 | 11,612,126.24 (83.02) | 2,374,749.61 (16.98) |

จากตารางที่ 1 โรงพยาบาลพะโต๊ะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินบำรุง ได้จัดทำแผนเงินงบประมาณและเงินบำรุงประจำปี เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13,986,876.03 บาท จำแนกเป็นหมวดงบดำเนินการ จำนวน 11,612,126.24 บาท (ร้อยละ 83.02) และหมวดงบลงทุน จำนวน 2,374,749.61 บาท (ร้อยละ 16.98) จำแนกเป็นรายหน่วยงาน โรงพยาบาลพะโต๊ะได้รับจัดสรรงบประมาณและเงินบำรุง ได้นำมาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเป็นเงินทั้งสิ้น 13,392,876.03 บาท จำแนกตามหมวดงบดำเนินงาน จำนวน 11,612,126.42 บาท (ร้อยละ 86.70) หมวดงบลงทุน 1,780,749.61 บาท (ร้อยละ 13.30) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 594,000.00 บาท โดยจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับโรงพยาบาลพะโต๊ะ หมวดงบลงทุน 594,000.00 บาท (ร้อยละ 100) ตามที่ได้รับจัดสรร

4.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานของหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,315 โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.2.1) ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,315 โครงการ พบว่า ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 5 หน่วยงาน อีก 4 หน่วยงานไม่ได้รับการแต่งตั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ 5 หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 2 ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปรียบเทียบ แผน

จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

| หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบแผน | โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | | | |
|---|----------------|---|---|-----------------------|---------------|----------|
| | | | วิธีเฉพาะเจาะจง | | ประกาศเชิญชวน | |
| | | | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | 2,200,000.00 | 2,198,038.00 (99.91) | 83 | 2,198,038.00 (100) | 0 | 0 |
| กลุ่มงานทันตกรรม | 400,000.00 | 498,262.51 (124.57) | 74 | 498,262.51 (100) | 0 | 0 |
| กลุ่มงานเภสัชกรและ คุ้มครองผู้บริโภค | 5,790,000.00 | 6,087,013.13 (105.13) | 558 | 6,087,013.13 (100) | 0 | 0 |
| กลุ่มงานการพยาบาล | 1,533,950.00 | 1,980,401.59 (129.11) | 91 | 1,980,401.59 (100) | 0 | 0 |
| กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 1,688,176.42 | 1,797,049.38 (106.45) | 509 | 1,797,049.38 (100) | 0 | 0 |

จากตารางที่ 2 หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพะโต๊ะจำนวน 9 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎหมายกฎกระทรวงระเบียบ ประกาศหนังสือเวียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน งบประมาณหมวดงบดำเนินงานที่มีจำนวนรวม ทั้งสิ้น 1,315 โครงการ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 11,612,126.24 บาท ในจำนวนนี้พบการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 1 วิธี คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,315 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน พบว่ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แผน 2,200,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,198,038.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของแผน กลุ่มงานทันตกรรม แผน 400,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 498,262.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 124.57 สูงกว่าแผน ซึ่งต้องเฝ้าระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป เนื่องจากใช้เกินแผน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค แผน 5,790,000.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 6,087,013.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.13 สูงกว่าแผนซึ่งต้องเฝ้าระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป กลุ่มงานการพยาบาล แผน 1,533,950.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,980,401.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 129.11 สูงกว่าแผนซึ่งต้องเฝ้าระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป แผน 1,688,176.42 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,797,049.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.45 สูงกว่าแผนซึ่งต้องเฝ้าระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป

(2) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในภาพรวมจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

| จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบดำเนินงาน | | | |
|--------------|---------------------|---|------------------------|--------------|---------------|
| | | จำนวนโครงการ | วิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวนโครงการ | ประกาศเชิญชวน |
| | | | | | e-bidding |
| 1,315 | 12,560,764.61 | 1,315 | 12,560,764.61 (100) | 0 | 0 |

จากตารางที่ 3 หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพะโต๊ะจำนวน 9 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหนังสือเวียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงบประมาณหมวดงบดำเนินงานที่มีจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 1,315 โครงการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 12,560,764.61บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4 ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| หน่วยงาน | จำนวน งบประมาณ ตามแผน (บาท) | จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท) | จำนวน งบประมาณ เกินแผน (บาท) | จำนวนงบประมาณจำแนกวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| โรงพยาบาลพะ โต๊ะ (9 หน่วยงาน) | 11,612,126.42 | 12,560,764.61 (108.17) | 948,638.19 (8.17) | 12,560,764.61 |
| รวม | 11,612,126.42 | 12,560,764.61 (108.17) | 948,638.19 (8.17) | 12,560,764.61 |

จากตารางที่ 4 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอโรงพยาบาลพะโต๊ะ 11,612,126.42 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปทั้งสิ้น 12,560,764.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 108.17 เกินแผนจำนวน บาท คิดเป็น 948,638.19 ร้อยละ 8.17 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 12,560,764.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

4.2.2) ร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งงบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบประมาณ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณตามแผน (บาท) | งบประมาณใช้ไป (บาท) | คงเหลืองบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จหมวดงบประมาณ | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| | | | | | จำนวนโครงการ | เฉพาะเจาะจง | จำนวนโครงการ | คัดเลือก | จำนวนโครงการ | e-bidding |
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 14 | 1,780,749.61 | 1,549,900.00 (87.04) | 229,849.61 (12.96) | 11 (78.58) | 929,749.61 (52.22) | 0 | 0 | 3 (21.42) | 850,000.00 (47.78) |
| รพ.สต. เครือข่าย | 3 | 594,000.00 | 593,000.00 (99.93) | 1,000.00 (0.17) | 3 (100) | 594,000.00 (100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 17 | 2,374,749.61 | 2,142,900.00 (90.24) | 230,849.61 (9.76) | 14 (83.34) | 1,573,749.61 (66.27) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (16.66) | 850,000 (33.33) |

จากตารางที่ 6 หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะจำนวน 9 หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2,374,749.61 บาท จัดซื้อจัดจ้างประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร และประเภทสิ่งก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน 2,142,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.24 คงเหลืองบประมาณจำนวน 230,849.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 โรงพยาบาลพะโต๊ะได้รับจัดสรรงบ 1,780,749.61 บาท ใช้ไป 1,549,900.00 คิดเป็นร้อยละ 87.04 คงเหลือ 229,849.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.96 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ได้รับจัดสรรงบ 594,000.00 บาท ใช้ไป 593,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 คงเหลือ 1,000.00 บาท

เมื่อจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใน 2 วิธี พบมากที่สุดคือ วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 ใช้จ่ายงบประมาณไปจำนวน 1,573,749.61 บาท คิดเป็น ร้อยละ 66.27 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66 ใช้จ่าย งบประมาณไปจำนวน 850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร้อยละ 0.40 ตามลำดับ

4.3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลพะโต๊ะงบดำเนินงาน

หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ 9 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

4.3.1) ร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดงบดำเนินงาน

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวดงบดำเนินงาน | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---|---------------|--------------|----------|-------------------|-----------|
| | | | จำนวนโครงการ | เฉพาะเจาะจง | จำนวนโครงการ | คัดเลือก | วิธีประกาศเชิญชวน | |
| | | | | | | | จำนวนโครงการ | e-bidding |
| กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ | 83 | 2,198,038.00 | 83 | 2,198,038.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มงานทันตกรรม | 74 | 498,262.51 | 74 | 498,262.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | 558 | 6,087,013.13 | 558 | 6,087,013.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มงานการพยาบาล | 91 | 1,980,401.59 | 91 | 1,980,401.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 509 | 1,797,049.38 | 509 | 1,797,049.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 1,315 | 12,560,764.61 | 1,315 | 12,560,764.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

จากตารางที่ 7 โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 5 หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมวดงบดำเนินงาน

จำนวนรวม 1,315 โครงการ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 12,560,764.61 บาท ในจำนวนนี้พบการจัดซื้อจัดจ้าง 1 วิธี คือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100

4.4) เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงงบประมาณโดยภาพรวมหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน

เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวม ทั้งหมวดงบดำเนินงาน และหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบประกาศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพผ่านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง โดยภาพรวมหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน

หน่วย :บาท

| หน่วยงาน | งบประมาณโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|
| | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ฯ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท) | ร้อยละที่ใช้เกินแผน |
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 13,986,876.03 | 14,703,664.61 | 5.13 |
| รวม | 13,986,876.03 | 14,703,664.61 | 5.13 |

จากตารางที่ 8 งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง โดยภาพรวมหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน ใช้เกินแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 5.13 จะต้องเฝ้าระวัง และสรุปในการดำเนินการทุกไตรมาส

นอกจากนี้ได้จำแนกการเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกเป็น (1) หมวดงบดำเนินงาน และ (2) หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตารางที่ 9 และตารางที่ 10

(1) หมวดงบดำเนินงาน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง หมวดงบดำเนินงาน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | หมวดงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ฯ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ร้อยละที่ดำเนินการเกินแผนงบประมาณ |
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 11,612,126.42 | 12,560,764.61 | 8.17 |
| รวม | 11,612,126.42 | 12,560,764.61 | 8.17 |

จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่างบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในหมวดงบดำเนินงานนั้น ใช้เกินแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 8.17 ในปีงบประมาณ 2563 ในการจัดทำแผนและการใช้จ่ายจริงจะต้องเฝ้าระวัง และสรุปในการดำเนินการทุกไตรมาส

(2) หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง หมวดงบลงทุน

หน่วย : บาท

| หน่วยงาน | งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ฯ | งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ร้อยละที่ประหยัดงบประมาณได้ |
| โรงพยาบาลพะโต๊ะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่าย | 2,374,749.61 | 2,142,900.00 | 9.76 |
| รวม | 2,374,749.61 | 2,142,900.00 | 9.76 |

จากตารางที่ 10 งบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ในหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) นั้น สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ถึงร้อยละ 9.76

จะเห็นได้ว่า งบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,986,876.03 บาท ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไปทั้งสิ้นจำนวน 14,703,664.61 บาท ใช้เกินแผนโดยรวมได้ถึงร้อยละ 5.13 ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลพะโต๊ะ ดำเนินการได้ไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ผ่านตัวชี้วัด และ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ภาครัฐในที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลพะโต๊ะจะต้องเฝ้าระวังในปีงบประมาณ 2563 ในการจัดทำแผนและการใช้จ่ายตามแผน

4.5) เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงานและหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปรียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน และหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน และหมวดงบลงทุน | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| | หมวดงบดำเนินงาน | | หมวดงบลงทุน | |
| | แผน | ผลดำเนินการ | แผน | ผลดำเนินการ |
| 2561 | 11,763,058.00 | 12,097,178.35 (102.84) | 4,730,161.12 | 4,730,161.12 (100) |
| 2562 | 11,612,126.42 | 12,560,764.61 (108.17) | 2,374,749.61 | 2,142,900.00 (90.24) |

จากตารางที่ 11 โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนเงินบำรุง หมวดงบดำเนินงาน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.28 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 49.80 การใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ส่วนงบลงทุนทั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบดำเนินการจัดการจัดจ้าง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.69 และในหมวดงบลงทุนลดลงร้อยละ 54.69 จากปีก่อนหน้า

บทที่ 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพะโต๊ะ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในในเครือข่าย จำนวน 4 หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่งบดำเนินงานของหน่วยงานและงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินก่อสร้าง) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้เสนอราคาและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็น ดังนี้ ได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำงบประมาณจัดสรรให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,986,876.03 บาท งบดำเนินการ เป็นเงิน 11,612,126.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.02 งบลงทุนเป็นเงิน 2,374,749.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.98 บาท ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ หมวดงบดำเนินงาน

โรงพยาบาลพะโต๊ะ 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานแพทย์แผนไทย รวมทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 หน่วยงาน การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของโรงพยาบาลพะโต๊ะ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานของหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,315 โครงการ

ร้อยละของโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1) จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวดงบดำเนินงาน จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ 9 หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงบประมาณหมวดงบดำเนินงานที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,315 โครงการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 13,986,876.03 บาท ในจำนวนนี้พบการจัดซื้อจัดจ้างใน 1 วิธี คือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 14,703,664.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.13

ดังนั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่างบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ โดยจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 14,703,664.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณาภาพรวมของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,315 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จึงสรุปได้ว่า โรงพยาบาลพะโต๊ะ ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 14,703,664.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.13 ใช้จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 5.13

ร้อยละของจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 หน่วยงาน ได้รับสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 2,374,749.61 บาท จัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การเกษตร และประเภทสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงิน 2,142,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.24 คงเหลืองบประมาณจำนวน 230,849.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใน 2 วิธี วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด จำนวน 14 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83.34 ใช้งบประมาณในวิธีดังกล่าวจำนวน 1,573,749.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.66 ใช้งบประมาณในวิธีดังกล่าวจำนวน 850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ - 33.74

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงานของหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100

บทที่ 6

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพะโต๊ะ

หน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานแพทย์แผนไทย จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง) โดยจัดหาพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในโรงพยาบาลพะโต๊ะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนหน่วยงานโรงพยาบาลพะโต๊ะ จำนวน 9 หน่วยงาน จะต้องรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเฉพาะงบลงทุนในทุกไตรมาส เป็นไปตามกรอบคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

6.1) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลพะโต๊ะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

6.1.1 ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 1) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่
- 2) ขาดผู้รับผิดชอบหลักและขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นข้าราชการ ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติมาปฏิบัติงานได้ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การบริหารจัดการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

6.1.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง จากการค้นหาปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 1) ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน

- กำกับติดตามความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ในการจัดส่งผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินอย่างใกล้ชิด จัดทำ Word Flow ในการ

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพิ่มความโปร่งใส ความสะดวกต่อการตรวจสอบ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากร

2) พัฒนาบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรวมถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระยะเวลาในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยังไม่เป็นปัจจุบัน บุคลากรขาดความรู้ และกระบวนการจัดการด้านอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์

3) เจ้าหน้าที่พัสดุมีจำนวนน้อยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดทุกประเภท เช่น แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไม่นำขึ้นเผยแพร่เป็นปัจจุบัน จึง กำหนดดังนี้

- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ทุกเดือน

- จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงาน นำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(1) หนังสือเสนอผู้บริหาร

(2) แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

(3) Print Screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงานเข้า เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเข้าเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

- บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

- บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

- บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

- บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิกิริยาต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

- บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

- บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

- บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลักโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

โดยที่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุต้องให้คำมั่นว่าตนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โดยที่แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาทเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดกรณีพบว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทราบโดยทันทีประเมินตนเองตามแบบรายงานการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยที่เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับของหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่าย จะต้องมีการประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ แบบประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในชุดใบสำคัญเบิกจ่าย

หน่วยงาน โดยสรุปผลการติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นรูปธรรม

6.2) ความเสี่ยงกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ ปฏิบัติตามด้านการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) มาตรฐาน (COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่วิเคราะห์จากเครื่องมือดังกล่าวนั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง กล่าวคือสถานะความเสี่ยงปรากฏเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใสสะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประหยัด และคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ และ (2) แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม และเป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ได้ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับของหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ไม่พบหน่วยงานที่ไม่แนบตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในชุดใบสำคัญเบิกจ่าย

6.3) ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพะโต๊ะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลพะโต๊ะ เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

- 1) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่
- 2) ขาดผู้รับผิดชอบหลักและขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นข้าราชการ ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติมาปฏิบัติงานได้ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การบริหารจัดการด้านพัสดุไม่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
- 3) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กฎหมาย เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลทำให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุด้านความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าในกระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางโดยภาพรวม
- 4) การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้
- 5) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณในรอบแรกไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการบางรายการ/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุล่าช้าและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- 6) จัดทำแผนกับการใช้จริงยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้จัดทำแผนไม่คำนึงกับการใช้จริงในปีนั้นๆ จัดทำแผนตามที่คิดได้ในขณะนั้น

6.4) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 1.ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน
- 2.เพิ่มเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นข้าราชการโดยกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มในหน่วยงาน
- 3.เจ้าหน้าที่พัสดุควรได้รับการพัฒนาทุกปีโดยมีหลักสูตรในการอบรมที่นำมาใช้งานได้จริง
- 4.จัดทำแผนและการจัดซื้อจริงให้ใกล้เคียงหรือเกินกว่าไม่เกิน 5% แผน

ภาคผนวก

1. รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลพะโต๊ะ

| หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามหมวดงบประมาณ |
|--|---|
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | <ol style="list-style-type: none">1. ปรับปรุงเชิงชายและติดตั้งรางรับน้ำฝน2. ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง3. ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง4. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์5. เปลี่ยนหลังคาตึก แบบเลขที่ 5318/2526 อาคาร 10 เตียง6. เครื่องดูดหินปูนไฟฟ้า7. เครื่องดูดเสมหะ8. โคมไฟส่องปากทางทันตกรรมสนาม9. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวนขนาด 13,000 BTU10. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน11. หุ่นฝึกการตรวจมะเร็งเต้านมครึ่งตัว12. เครื่องฟั่นสารเคมีชนิดฝอยละออง13. แก้อั้วทันตกรรมสนาม14. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่าย | <ol style="list-style-type: none">1. ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและแสงสว่างภายในอาคาร รพ.สต บ้านในโหมง2. ปรับปรุงต่อเติมอาคารบริการฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ 35 ตารางเมตร รพ.สต ปังหวาน3. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ รพ.สต พระรักษ์ |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริการส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพะโต๊ะ

วัน/เดือน/ปี : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพะโต๊ะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Link ภายนอก : มี

หมายเหตุ :

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

บุญช่วย นัยสอน

(นางสาวบุญช่วย นัยสอน)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

เชาวะนนท์ นนท์ทอง

(นายเชาวะนนท์ นนท์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะโต๊ะ

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ณัฐ เนียมเจริญ

(นายณัฐ เนียมเจริญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒