



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ ก่อสร้าง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๐ ๙๖๒๓ ต่อ ๒๑๒

ที่ นน. ๐๐๓๓.๐๐๑.๓/ ๘๗๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยรับตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานจะต้องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบทั้งองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA งานพัสดุ ก่อสร้าง ขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเรวัต ณะไชย)

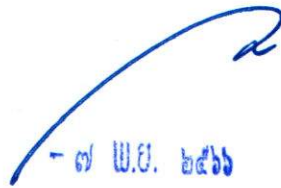
เจ้าพนักงานพัสดุนำนางาน

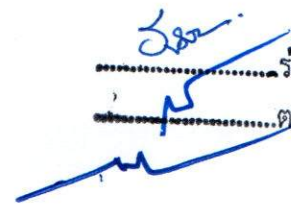
(นายวรินทร์ เทต เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๖

- ๗ พ.ย. ๒๕๖๖


- ๗ พ.ย. ๒๕๖๖


.....ร่าง/พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ/ทาน

บทที่ ๑

บทนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และงานงานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

บทที่ ๒

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๒๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๓๕๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่- ล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๑๒๘,๘๙๓,๖๖๔.๒๔.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๕ โดยมี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง	วงเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้า หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิล แฉับ จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องศูนย์กลางการรักษา ทางไกลและเครื่องติดตาม	วงเงิน ๑,๑๙๙,๕๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้า พันห้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน) งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง			
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ เครื่อง	วงเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๖	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีโอทัศน์ ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการคือ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) จำนวน ๑ คัน	วงเงิน ๒,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๑๐๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๐ เครื่อง	วงเงิน ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๕๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๑,๑๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง และ ๒. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๒,๗๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๙๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ๑. เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๒ เครื่อง	วงเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปด บาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๕	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๓๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้า ร้อยบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๖	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง	วงเงิน ๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาท ถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๗	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ๑. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑๘	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ๑. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟลิกพร้อมภาควัดออกซิเจนใน เลือด จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้า ร้อยบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๙	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ๑. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐	อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียง กลาง จังหวัดน่าน ๑ หลัง	วงเงิน ๓,๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสอง พันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถ โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	วงเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปด พันบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๖	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล บ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง	วงเงิน ๑,๔๗๒,๙๖๓.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสอง พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบ)	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

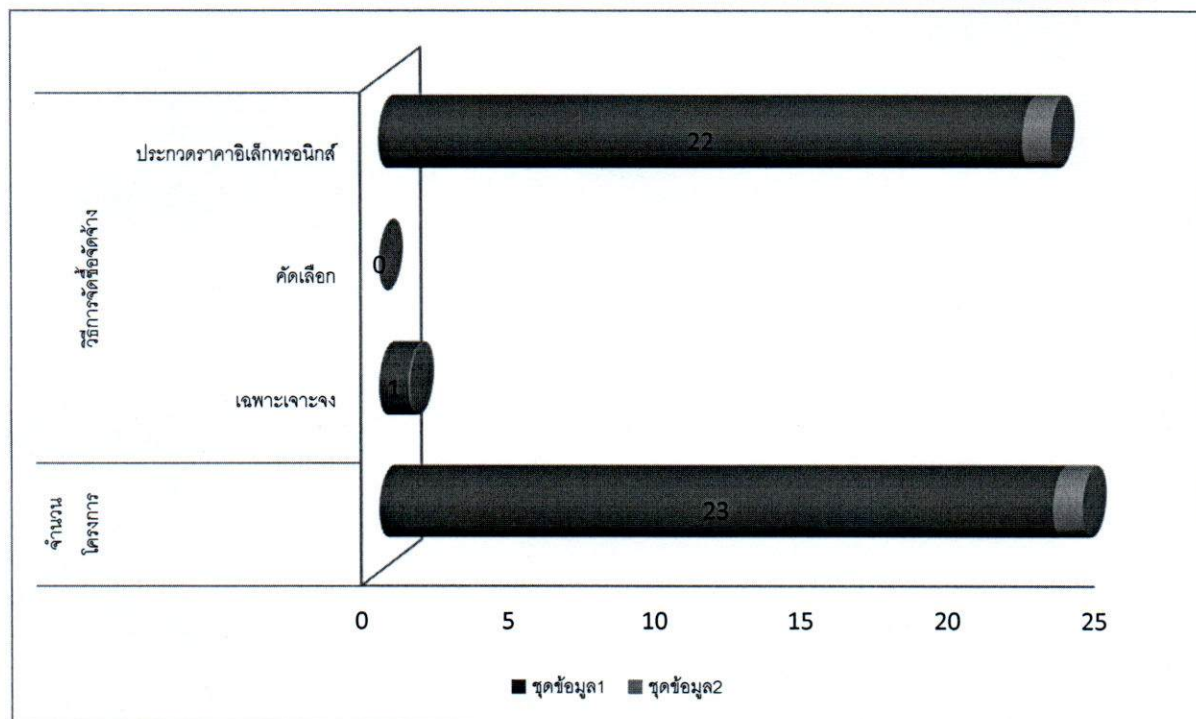
ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ๑ ระบบ	ห้าสตางค์) งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖	ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	(e-bidding)
๒๓	หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอปัว	วงเงิน ๑๐๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ด แสนบาทถ้วน) งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖	สัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนก ตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีจำนวนโครงการที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔ %
และพบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๕% ของจำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22	1	0	22
100%	0%	0%	100%

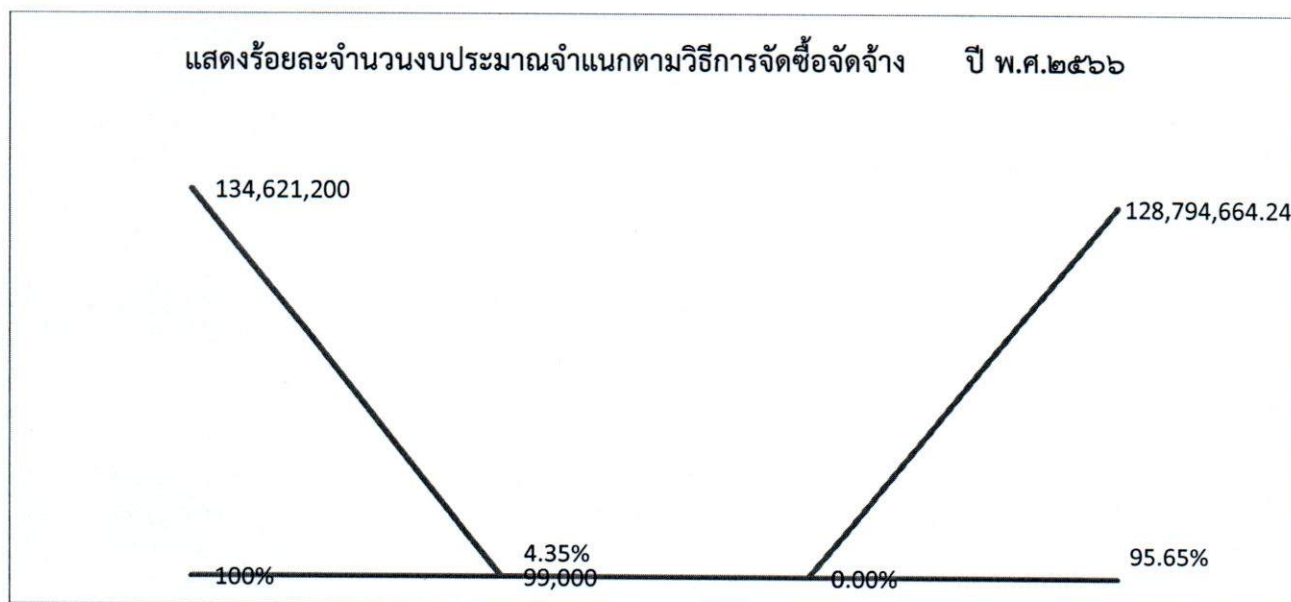
แสดงร้อยละจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖



๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของ จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๘๙๐,๖๖๔.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดแสนเก้าหมื่นหก ร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง และวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑๒๘,๗๙๔,๖๖๖.๒๔-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปด ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหก ร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕ ของจำนวนเงิน งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
134,621,200	99,000	0	128,794,664.24
100%	4.35%	0.00%	95.65%



บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ)

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แบ่งพัสดุดอกเป็น ๒ หน่วยจัดซื้อได้แก่ วัสดุ และครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๒ หน่วยงานได้แก่ งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชกรรมสาธารณสุข ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ,งบลงทุน รายการค่า ครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้างรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๖๒๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๑๒๘,๘๙๓,๖๖๔.๒๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)) ประหยัดงบประมาณได้ ๕,๗๒๗,๕๓๕.๗๖ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการตามขั้นตอน การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่ต่างกักัน	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.กำหนดแผน/flowขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒.การตัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓.ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ทบทวนflowแนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน ๒.กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน ๓. ปรับแผนการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ)			
๑.๔ด้านเจ้าหน้าที่	๑.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เกษียณ ย้ายลาออก ๒. ขาดความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาใหม่	๑.ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒.ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า ๓. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	๑.จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒.เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีการเกษียณ ย้ายลาออก ๓.ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนควรช่วยกันแก้ไข ปัญหาทั้งผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่ควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแก้ไขปัญหาคนเดียว
๑.๕ ด้านการตรวจ	๑.ระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุ	หน่วยงานไม่ทราบความ	๑.ประชุมทำความเข้าใจให้

สอบภายใน	ใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่ แตกต่างกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจภายใน โรงพยาบาลชุมชน	เสี่ยงที่แท้จริง	ไปแนวทางเดียวกัน ๒.ใช้มีระบบตรวจสอบ ภายใน ของหน่วยงาน ดำเนินการโดยคณะทำงาน ไขว้ วั ก ลุ่ม ง า น ข อ ง โรงพยาบาลชุมชนอย่าง สม่ำเสมอ
๒.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนด ความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของจังหวัดน่าน	พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับ คุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ ทนต่อการใช้งาน	๑.กำหนดนโยบายการจัดหา วัสดุ และ ครุภัณฑ์ ให้ สอดคล้องระบบ service plan ของจังหวัดน่าน ๒.ดำเนินการในรูป คณะกรรมการของจังหวัด CUP และคปสอ.
๓.ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผน การจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/ โครงการกลุ่มงาน	๑.หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการจัดทำแผนได้ ทันตามระยะเวลาที่ กระทรวงกำหนด ๒.จัดซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบ แผนในรูปคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาอนุมัติ แผน ๓.มีระบบปรับแผนกรณี เร่งด่วน
๔.ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ ต้องการใช้พัสดุไม่มี ความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะ พัสดุหรือผลสำเร็จ ของงาน	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มี ผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่ มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมี การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการจัดหาได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้ การ ดำเนินการเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความ ต้องการพัสดุ
๔.๒การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด ความผิดพลาดในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจาก ภายนอกหน่วยงาน เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการ บริหารโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจน
๕.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็น	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่	ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบ

คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อกำหนด	เฉพาะด้านบุคลากรที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑.ผู้ควบคุมงานไม่ เพียงพอ มีแผนการ ขอสนับสนุนผู้ควบคุม งานจากภายนอก หน่วยงาน	๑.บุคลากรในองค์กรที่มีอยู่ในองค์กร มีความรู้ไม่ครอบคลุมในทุกสาขา ๒. ที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มา จากภายนอกหน่วยงาน มีภาระงาน หลายหน่วยงานควบคุมงานได้ไม่ ทั่วถึง	๑.เกิดปัญหาในระหว่างการ ก่อสร้างทำให้งานล่าช้า ๒ การส่งมอบงานไม่เป็นไป ตามงวดงานงวดเงิน	ผู้ควบคุมงานทำความเข้าใจ แบบรูปรายการ ก่อนทำการ ก่อสร้าง เร่งหาหรือหาแนว ทางแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จ ก่อนการก่อสร้าง และส่งมอบ งาน
๒.การรายงานผลการ ควบคุมงาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบผู้ ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการทราบ และไม่มีการสั่งหยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่อ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและทำ ให้การตรวจรับไม่เป็นไป ตามสัญญา	ผู้ควบคุมงานรายงานความ ผิด ป ก ติ ให้ ป ระ ธาน คณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อสร้างและผู้บริหารทราบ
๗.ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใน การใช้งาน เป็น จำนวนมาก	พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อ นำมาจำหน่ายอาจเกิดการสูญหาย ได้เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑. มี พั ส ดุ คง เ ห ลี อ ใน ทะเบียนคุมหมดความ จำเป็นจำนวนมาก ๒.ครุภัณฑ์รอจำหน่ายไม่ จัดเก็บในสถานที่ให้ ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓.เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการ จำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย ๔.แจ้งเวียนกลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่านทุกปี เพื่อ ทบทวนแนวทางปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

การกำหนดระดับของความเสียหายแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับได้แก่

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	๑-๔
๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	๕-๘
๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	๙-๑๔
๔. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	๑๕-๒๐
๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	๒๑-๒๕

การกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการดำเนินงาน)

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย

- ๕ สูงมาก มีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานรุนแรงมากเช่นหยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
- ๔ สูง มีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานรุนแรงเช่นหยุดดำเนินการ ๑ เดือน
- ๓ ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
- ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบริหารและการดำเนินงาน
- ๑ น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตั้งแต่คะแนน ๑๕ - ๒๐
คะแนน จำนวน ๒ ด้าน และมีความเสี่ยงระดับสูงมากคะแนน ๒๑ - ๒๕ จำนวน ๑ ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านมีความเสี่ยงสูง และสูงมาก ดังนี้

๑.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าการกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ งบค่าเสื่อมล่าช้าขาดการควบคุมกำกับในระดับโรงพยาบาล

แนวทางแก้ไข ๑. ทบทวน แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน

๒. กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน

๒.ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการเกษียณ และย้าย/ลาออกของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับและปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นสายงานสนับสนุน เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน ไม่มีประสบการณ์และ ทักษะภาระงานเพิ่มขึ้นและเมื่อเกษียณ ลาออก ตำแหน่งยุบทดแทนด้วยพนักงานราชการ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาใหม่

แนวทางแก้ไข ๑.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ

๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการเกษียณ/ ย้าย/ลาออกเร่งรัดการสรรหา บุคลากรใหม่ทดแทนผู้ที่เกษียณและย้าย

๓.ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนควรช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่ควรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแก้ไขปัญหาคนเดียว

๓.ด้านผู้ควบคุมงาน เนื่องจากผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ มีแผนการขอสนับสนุนผู้ควบคุมงานจากภายนอกหน่วยงาน เกิดปัญหาในระหว่างการทำก่อสร้างทำให้งานล่าช้า การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน

แนวทางแก้ไข ผู้ควบคุมงานทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง เร่งหาหรือหาแนวทางแก้ไข ปัญหา ให้แล้วเสร็จ ก่อนการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

๔.ด้านการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบ ประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาดระบบการสุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน

แนวทางแก้ไข ๑.ดำเนินการจัดประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงาน ตรวจสอบใช้
กลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถ
ที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ จัดระบบ
ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง กับ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบ ในการ
ดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๘) จัดวางระบบควบคุมภายใน

๙) มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ปีละ ๑ ครั้งได้แก่ โรงพยาบาล สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

๑.๒ ปัญหาอุปสรรค

๑. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน หรือเขียนโครงการ เช่นก่อนจัดทำโครงการไม่ได้ ตรวจสอบว่า
โครงการที่จะดำเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ทำให้เมื่อเขียน โครงการก็ไม่ได้
ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไปเมื่อดำเนินการจริงไม่มีจึงต้องขอเบิกจากส่วนกลางส่งผลให้แผนการ จัดซื้อ/จ้าง
คลาดเคลื่อน

๒. ความล่าช้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบลงทุนและการแจ้งจัดสรรเงินและ ให้เร่ง
ดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลากระชั้นชิด

๓. การติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน

๑.๓ ความประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๒๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๖๒๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๑๒๘,๘๙๓,๖๖๔.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ประหยัดงบประมาณได้ ๕,๗๒๗,๕๓๕.๗๖ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๔

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน

๒. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพื่อแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบำรุงใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อม

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการศึกษา ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง

๔. ให้แต่ละศูนย์การสั่งซื้อควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนต้องได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้งและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการดำเนินงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเช่นการควบคุมแผน การควบคุมคลังวัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
โทร : ๐๕๔-๗๑๙๖๒๕ ต่อ ๒๒๒

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๖