

บทที่ ๑

บทนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ(งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และงานงานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

บทที่ ๒

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๕๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๕๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๑๐๕,๖๙๙,๗๔๗.๔๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๒ เครื่อง	งบประมาณ ๓,๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๑ เครื่อง	งบประมาณ ๔,๘๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย ๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลบ่อเกลือ	งบประมาณ ๗๔๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย ๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ๑ เครื่อง			
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้ แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน ๑ ชุด	งบประมาณ ๑,๐๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย ๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๕๕ ตารางเมตร สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบล ผาสิงห์ อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ หลัง	งบประมาณ ๙,๙๙๗,๗๗๗.- (เก้า ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๖	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยู นิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชปัว ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน ๑ หลัง	งบประมาณ ๒๓,๑๘๘,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น แปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิด ควบคุมด้วยปริมาตรและความ ดันเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๔ เครื่อง	งบประมาณ ๑,๗๙๙,๐๐๐.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้า พันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๘	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องช่วย	งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐.๐๐.- (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	กระบวนการปั๊มและพื้นคืบซีฟู้บผู้บ่วย จำนวน ๘ เครื่อง		กรกฎาคม ๒๕๖๔	(e-bidding)
๙	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องกระตุ้น ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อม ตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบ สัญญาณเตือน จำนวน ๑๓๕ เครื่อง	งบประมาณ ๙,๔๔๓,๒๕๐.๐๐ (เก้าล้านสี่ แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้า สิบบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องส่องตรวจ ทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่น เล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรงหรือ ดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา จำนวน ๑๓ เครื่อง	งบประมาณ ๖๙๙,๖๓๔.๐๐ (หกแสนเก้า หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาท ถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๑	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการ ทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่ น้อยกว่า ๔ เติยง	งบประมาณ ๑,๙๙๘,๒๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านเก้า แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อย บาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๒	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการ ให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๑๔ เครื่อง	งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดแสน บาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๓	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ๒. รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐาน	งบประมาณ ๗,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านสี่ แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	ความปลอดภัย ๑๐G) จำนวน ๒ คัน			
๑๔	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA จำนวน ๓ เครื่อง	งบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท ถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๕	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๗ เครื่อง	งบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนเจ็ด หมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๖	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องผลิต ออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๔๘ เครื่อง	งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ (แปดแสนห้า หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๗	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (สองล้าน สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๘	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	งบประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (สาม ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. แพร์ มาร์เก็ต ติ้ง	งบประมาณ ๔๙๐,๖๐๐.๐๐ (สี่ แสนเก้าหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐	บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด	งบประมาณ ๒,๗๓๒,๙๙๔.๐๐ (สอง ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้า ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒๑	บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด	งบประมาณ ๔,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ (สี่ล้าน เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒	บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด	งบประมาณ ๑๔๖,๓๗๖.๐๐ (หนึ่งแสนสี่ หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหก บาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๓	บริษัท นิชูกิ เมดิคอล จำกัด	งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ (สามแสนเก้า หมื่นบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔	บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส เต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	งบประมาณ ๗๔๔,๕๐๐.๐๐ (เจ็ดแสนสี่หมื่น สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๕	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑. เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๘๗ เครื่อง ๒. เครื่องให้ ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑ เครื่อง	งบประมาณ ๖,๓๑๖,๖๐๐.๐๐ (หกล้านสาม แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อย บาทถ้วน)	สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๖	ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับ อากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องทันตกรรม ปลอดภัย จำนวน ๔ ห้อง โรงพยาบาลเวียง สา	งบประมาณ ๑,๐๓๗,๓๗๓.๔๐ (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันสาม ร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบบ สตางค์)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๗	ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับ อากาศและระบายอากาศสำหรับ	งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	ห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๔ ห้อง โรงพยาบาลทุ่งช้าง		๒๕๖๔	(e-bidding)
๒๘	ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับ หอพักผู้ป่วยชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน ๒ และแบบห้องแยกการติดเชื้อทาง อากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ จำนวน ๒ ห้อง โรงพยาบาล สองแคว	งบประมาณ ๓,๔๐๐,๔๐๐.๐๐ (สามล้านสี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๙	ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมี ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	งบประมาณ ๑,๕๐๓,๓๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันสามร้อย บาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๐	ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มี ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง โรงพยาบาล เชียงใหม่	งบประมาณ ๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนสามพันสองร้อย บาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒/๑๓ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๑	ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - ๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มี ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง โรงพยาบาล แม่จิม	งบประมาณ ๑,๕๐๓,๓๐๐.๐๐ (หนึ่ง ล้านห้าแสนสามพันสามร้อยบาท ถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๒	ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๔ ห้อง โรงพยาบาลน่านน้อย	งบประมาณ ๑,๑๐๗,๒๑๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๓	ก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน ๔ ห้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	งบประมาณ ๑,๑๐๗,๒๑๐.๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๔	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๓๕	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๓๖	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปาย ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๓๗	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอเมือง ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๓๘	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓๙	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผา ตอ ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๐	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยม ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๑	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาล ชุม ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๒	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัด น่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๓	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ฟ้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๔	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ ตำบลพระ ธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๕	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระ พุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๖	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัด น่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง

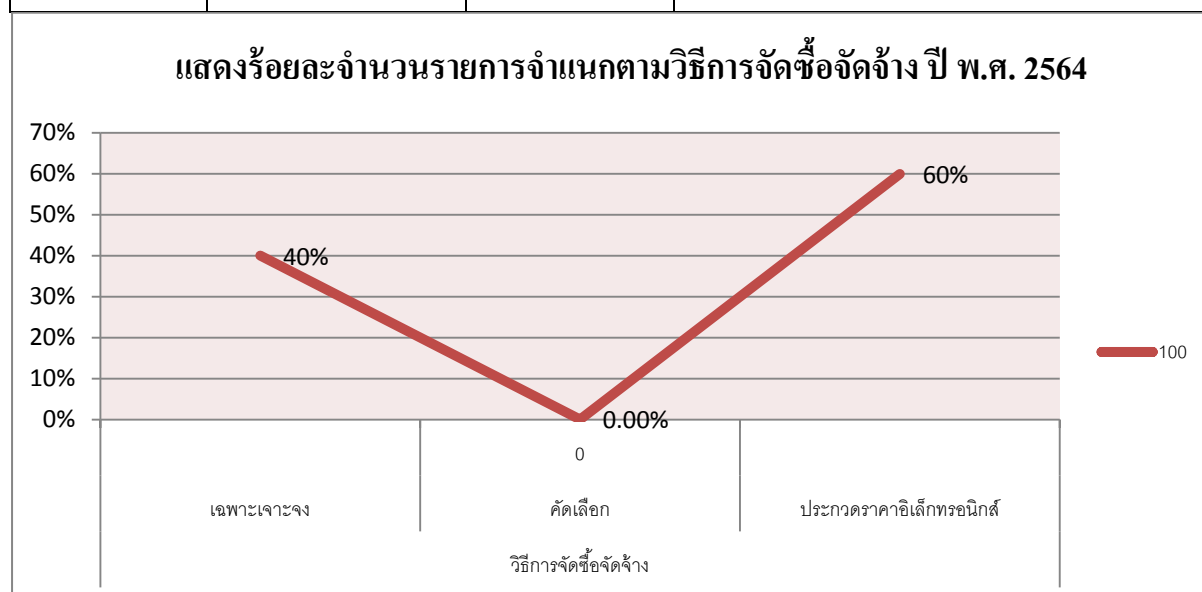
ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔๗	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๘	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจดีย์ชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๔๙	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้าน ตำบลล้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๕๐	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบ ห้วยนา ตำบลยาบห้วยนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๕๑	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรมสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ราชินี ตำบลสถาน อำเภอนา น้อย จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๕๒	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๕๓	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหมื่น ตำบล นาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง
๕๔	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง ตำบลปิง หลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่น แปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้ จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง
๕๕	ก่อสร้างปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ เกียน ตำบลน้ำเกียน อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน	งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง

**๒. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก ตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีจำนวนโครงการที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๕๕ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จำนวน ๕๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจำนวนโครงการ

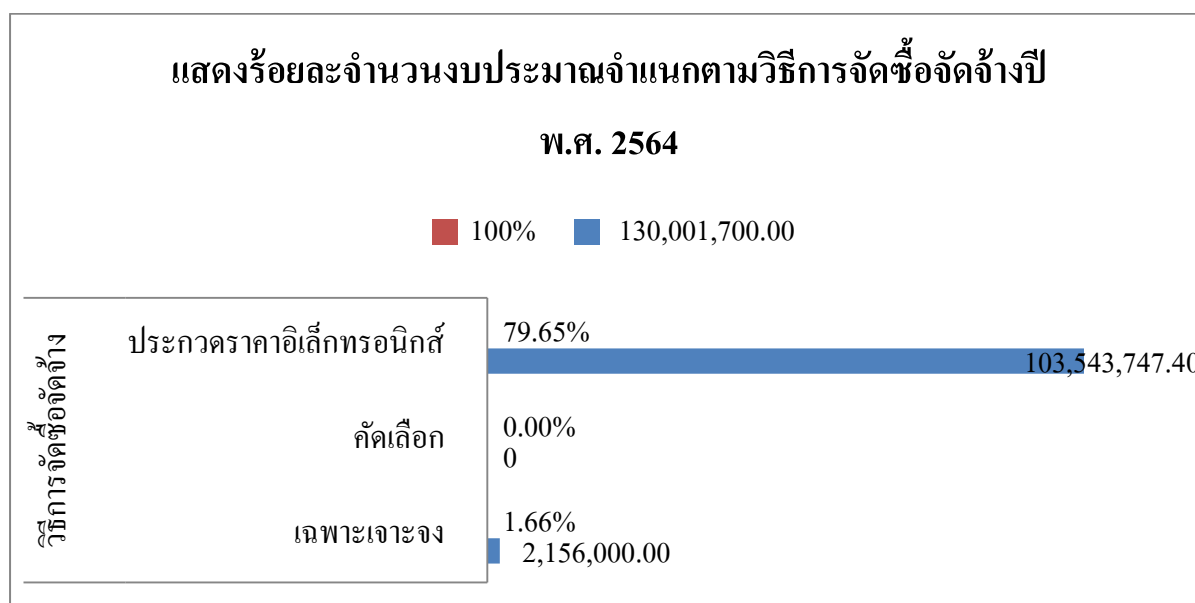
จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
55	22	0	33
100%	40%	0.00%	60%



๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของ จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๕๔๓,๗๔๗.๔๐.- (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖

จำนวนงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
130,001,700.00	2,156,000.00	0	103,543,747.40
100%	1.66%	0.00%	79.65%



บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยังบประมาณ)

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แบ่งพัสดุดอกเป็น ๒ หน่วยจัดซื้อได้แก่ วัสดุ และครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการตามแผน จำนวน ๒ หน่วยงานได้แก่ งานพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชกรรมสาธารณสุข ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ,งบลงทุน รายการค่า ครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้างรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๑๐๕,๖๙๙,๗๔๗.๔๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบลเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ประหยังบประมาณได้ ๒๔,๓๐๑,๙๕๒.๖๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบสตางค์)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วิเคราะห์จาก ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการตามขั้นตอน การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.กำหนดแผน/flowขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒.การตัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓.ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ทบทวนflowแนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน ๒.กำกับติดตาม รายงาน

			ความก้าวหน้าทุกเดือน
ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ)			
๑.๔ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เกษียณ ย้าย ลาออก	๑.ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒.ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑.จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒.เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีการเกษียณ ย้าย ลาออก
๑.๕ด้านการตรวจสอบภายใน	๑.ระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจภายในโรงพยาบาลชุมชน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑.ประชุมทำความเข้าใจให้ไปแนวทางเดียวกัน ๒.ใช้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงานไขว้กลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
๒.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของจังหวัดน่าน	พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทนต่อการใช้งาน	๑.กำหนดนโยบายการจัดหาวัสดุ และ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องระบบ service plan ของจังหวัดน่าน ๒. ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการของจังหวัด CUP และคปสอ.
๓.ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑.จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการกลุ่มงาน ๒.ไม่ปรับแผนซื้อ/จ้างกลางปี	๑.หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.จัดซื้อนอกแผน	๑.จัดระบบการตรวจสอบแผนในรูปคณะกรรมการ ๒.กำหนดระยะเวลาอนุมัติแผน ๓.มีระบบปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
๔.ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุมีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุหรือผลสำเร็จของงาน	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ

๔.ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ต่อ)			
๔.๒การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายในกระทรวง เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
๕.ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบเฉพาะด้านบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๑.ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ มีแผนการขอสนับสนุนผู้ควบคุมงานจากภายนอกหน่วยงาน	บุคลากรที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	๑. การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒.การแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการทำให้อายุการใช้งานในการก่อสร้างล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	ทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้าง ให้แก่ผู้ควบคุมงานที่มาจาก ภายนอก หน่วยงาน
๒.การรายงานผลการควบคุมงาน	เมื่อเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามแบบผู้ควบคุมงานไม่แจ้งให้กรรมการทราบ และไม่มีการสั่งหยุดงาน	อาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา และทำให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	ผู้ควบคุมงานรายงานความผิดปกติให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและผู้บริหารทราบ
๗.ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่ายอาจเกิดการสูญหายได้เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑. มีพัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมทั้งหมดความจำเป็นจำนวนมาก ๒.ครุภัณฑ์รอจำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ไม่ปลอดภัย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓.เก็บรักษาครุภัณฑ์รอการจำหน่ายในสถานที่ปลอดภัย ๔.ให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมขายทอดตลาดเองในรายการที่ไม่ยุ่งยาก เช่น ขายทอดตลาดอาคาร

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

การกำหนดระดับของความเสียหายแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของความเสียหายแต่ละสาเหตุ (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	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมากเช่นหยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงเช่นหยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

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

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านมีความเสี่ยงสูง และสูงมาก ดังนี้

๑.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน พบว่าการกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ แตกต่างกันการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ งบค่าเสื่อมล่าช้าขาดการควบคุมกำกับในระดับโรงพยาบาล

แนวทางแก้ไข ๑.ทบทวน แนวทางการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์สำหรับ
 ดำเนินการที่ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน

๒.กำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน

๒. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการเกษียณ และย้าย/ลาออกของผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับและปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งเป็นสายงานสนับสนุน เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภเจ้าหน้าพัสดุ จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแทน ไม่มีประสบการณ์และ ทักษะภาระงานเพิ่มขึ้น และเมื่อเกษียณ ลาออก ตำแหน่งยุบทดแทนด้วยพนักงานราชการ

แนวทางแก้ไข ๑.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุใหม่/ส่งจนท.เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะ

๒.เตรียมคนทดแทนก่อนการเกษียณ/ ย้าย/ลาออกเร่งรัดการสรรหา บุคลากรใหม่ทดแทน
 ผู้ที่เกษียณและย้าย

๓. ด้านการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบ ประเมินตนเองความเข้าใจเกณฑ์การประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นแนวทางเดียวกันขาดระบบการสุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน

แนวทางแก้ไข ๑.ดำเนินการจัดประชุมทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

๒.ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงาน ตรวจสอบใช้
 กลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ จัดระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๒) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๓) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

๔) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กำหนดวงกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๘) จัดวางระบบควบคุมภายใน

๙) มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ทุกแห่ง ปีละ ๑ ครั้งได้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

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

๑.๒ ปัญหาอุปสรรค

๑. กลุ่มงานไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน หรือเขียนโครงการ เช่นก่อนจัดทำโครงการไม่ได้ ตรวจสอบว่าโครงการที่จะดำเนินการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือต้องเตรียมเอกสารอย่างไร ทำให้เมื่อเขียน โครงการก็ไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ลงไปเมื่อดำเนินการจริงไม่มีจึงต้องขอเบิกจากส่วนกลางส่งผลให้แผนการ จัดซื้อ/จ้างคลาดเคลื่อน

๒. ความล่าช้าของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบลงทุนและการแจ้งจัดสรรเงินและ ให้เร่งดำเนินการจัดหาภายในระยะเวลากระชั้นชิด

๓. การติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ ครบถ้วน

๑.๓ ความประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจำนวน ๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๔๔,๑๐๐.- บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง ๓๐,๘๕๕,๗๐๔.๘๖ บาท (สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบลบาทหกสตางค์ ประหยัดงบประมาณได้ ๒,๕๘๘,๓๙๔.๑๔ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

บทที่ ๔

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งเงินในการประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน

๒. ควรมีการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะเสนอขอตามแผนเงินบำรุงไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขอไปกับงบค่าเสื่อม เพื่อแผนการจัดซื้อจากเงินงบประมาณด้วยเงินบำรุงใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นรายการที่มีความต้องการใช้งานจริงซึ่งไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบค่าเสื่อม

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุควรมีการศึกษา ทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง

๔. ให้แต่ละศูนย์การส่งซื้อควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนต้องได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้งและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการดำเนินงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเช่นการควบคุมแผน การควบคุมคลังวัสดุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑.งานก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน /โทร : ๐๕๔-๗๑๙๖๒๕ ต่อ ๒๑๒

๒.งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป พัสตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน / โทร : ๐๕๔-๗๑๙๖๒๕ ต่อ ๒๒๒

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๔