

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกุมภวาปี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒
การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของ งานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิค ที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่มันพันธ์ กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ลด องค์กรความเสียหาย จากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ใน ตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือการทำหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”
กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลกุมภวาปี

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานหลักของกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ได้รับ การยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M๑ ปัจจุบันขยายจำนวนเตียงบริการเป็น โรงพยาบาล ขนาด ๒๕๕ เตียง โดยดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ครอบคลุม โซนลุ่มน้ำปาว จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ กุมภวาปี ศรีธาตุ วังสามหมอ ประจักษ์ศิลปาคม โนนสะอาด ประชากร รวมประมาณ ๓๑๐,๓๓๓ คน มีบุคลากรจำนวน ๗๒๔ คน มีอาคารบริการจำนวน ๗ อาคาร ให้บริการผู้ป่วยในประกอบด้วย ตึกอายุรกรรมชาย ตึกอายุรกรรม หญิง ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม หอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ซึ่งกลุ่มงานพัสดุมิหน้าที่ จัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ด้วยงบประมาณเพิ่มขึ้น การจัดหา จำเป็นต้องเพิ่มความครอบคลุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙ เดือน นั้น การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินคิดเป็น ๔๖.๒๗% ซึ่งแผนจริงจะต้องจัดซื้อได้ ๗๕% จากการประเมินพิจารณาได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีการเสนอราคาแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีราคาที่ประหยัดงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้สัญญาแบบลดรูป (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๗๕๖ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๙๗๖,๗๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๖ ของโครงการที่ จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน
- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้สัญญาเต็มรูป ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ ของโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๙ เดือน
- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๑ โครงการ เป็น จำนวนเงิน ๒,๐๐๖,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓ ของโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน ๐ โครงการ เนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่เข้าเงื่อนไขระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๑๖๘,๘๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ของโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน

๔. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง รวมทุกวิธียังไม่เกินแผนตามไตรมาสซึ่งมีระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วระยะเวลา ๙ เดือน ของไตรมาสสาม คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๗ ของจำนวนโครงการและงบประมาณทั้งหมด

๔.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวงเงินแผนที่จัดทำไว้ วงเงิน ๑๖๓,๔๐๔,๘๓๓ บาทแบ่งเป็น ๔ ไตรมาส ปัจจุบันผ่านไปแล้ว ๓ ไตรมาส ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังต่ำกว่าวงเงินที่กำหนด ซึ่งเหลือระยะเวลา ๓ เดือน

๔.๑.๒ การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาสหนึ่งและสอง (ที่อยู่ในแผน)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่คงเหลือ
๑๖๓,๔๐๕,๘๓๓	๖๖,๗๖๘,๙๕๓	๙๖,๖๓๖,๘๘๐
ร้อยละ ๑๐๐	๔๐.๘๖%	๕๙.๑๔%

จากตารางพบว่า การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระยะเวลา ๙ เดือนคิดเป็น ๔๐.๘๖% รายการตามแผน ๗๕% จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผน ๓๔.๑๔% (๑๐๐-๔๐.๘๖ = ๕๙.๑๔%) แนวโน้มต่ำกว่าแผนที่จัดทำเนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี เริ่มขยายบริการโดยการเปิดให้บริการผู้ป่วยในด้านศัลยกรรมหญิง เพิ่มขึ้น และเตรียมเปิดหอผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรม ทำให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง อยู่ระหว่างการจัดหา โดยการจัดซื้อ/จัดจ้างมีกระบวนการแข่งขันการเสนอราคา และมีความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดหาทุกประการ ทำให้งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างมีวงเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง ของส่วนราชการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกุมภวาปี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

นางทองแดง ขามกุล

ผู้จัดทำ

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒
การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของ งานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิค ที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่มันพันธ์ กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ลดองค์การความเสียหาย จากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือการทำหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
“ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”
กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลกุมภวาปี

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานหลักของกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ได้รับ การยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M๑ ปัจจุบันขยายจำนวนเตียงบริการเป็น โรงพยาบาล ขนาด ๒๕๘ เตียง โดยดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ครอบคลุม โซนลุ่มน้ำปาว จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ กุมภวาปี ศรีธาตุ วังสามหมอ ประจักษ์ศิลปาคม โนนสะอาด ประชากร รวมประมาณ ๓๑๐,๓๓๓ คน มีบุคลากรจำนวน ๗๒๔ คน มีอาคารบริการจำนวน ๗ อาคาร ให้บริการผู้ป่วยในประกอบด้วย ตึกอายุรกรรมชาย ตึกอายุรกรรม หญิง ตึกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม หอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ซึ่งกลุ่มงานพัสดุมีหน้าที่ จัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ด้วยงบประมาณเพิ่มขึ้น การจัดหา จำเป็นต้องเพิ่มความครอบคลุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙ เดือน นั้น การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินคิดเป็น ๔๖.๒๗% ซึ่งแผนจริงจะต้องจัดซื้อได้ ๗๕% จากการประเมินพิจารณาได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีการเสนอราคาแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีราคาที่เหมาะสมดังงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้สัญญาแบบลดรูป (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๗๕๖ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๙๗๖,๗๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๖ ของโครงการที่ จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน
- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้สัญญาเต็มรูป ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒ ของโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ระยะเวลา ๙ เดือน
- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) จำนวน ๑ โครงการ เป็น จำนวนเงิน ๒,๐๐๖,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓ ของโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน ๐ โครงการ เนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่เข้าเงื่อนไขระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

- โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๑๖๘,๘๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ของโครงการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดระยะเวลา ๙ เดือน

๔. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง รวมทุกวิธียังไม่เกินแผนตามไตรมาสซึ่งมีระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วระยะเวลา ๙ เดือน ของไตรมาสสาม คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๗ ของจำนวนโครงการและงบประมาณทั้งหมด

๔.๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

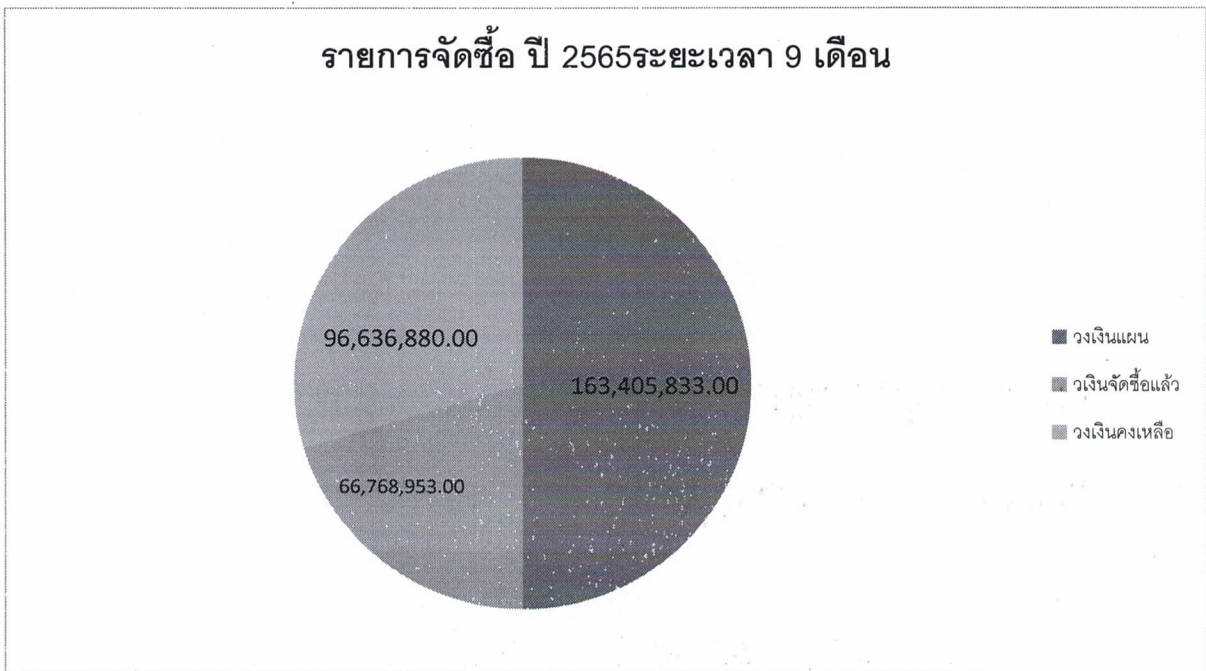
๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวงเงินแผนที่จัดทำไว้ วงเงิน ๑๖๓,๔๐๔,๘๓๓ บาทแบ่งเป็น ๔ ไตรมาส ปัจจุบันผ่านไปแล้ว ๓ ไตรมาส ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยังต่ำกว่าวงเงินที่กำหนด ซึ่งเหลือระยะเวลา ๓ เดือน

๔.๑.๒ การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ไตรมาสหนึ่งและสอง (ที่อยู่ในแผน)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย : บาท)		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่คงเหลือ
๑๖๓,๔๐๕,๘๓๓	๖๖,๗๖๘,๙๕๓	๙๖,๖๓๖,๘๘๐
ร้อยละ ๑๐๐	๔๐.๘๖%	๕๙.๑๔%

จากตารางพบว่า การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระยะเวลา ๙ เดือนคิดเป็น ๔๐.๘๖% รายการตามแผน ๗๕% จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผน ๓๔.๑๔% (๑๐๐-๔๐.๘๖ = ๕๙.๑๔%) แนวโน้มต่ำกว่าแผนที่จัดทำเนื่องจาก โรงพยาบาลกุมภวาปี เริ่มขยายบริการโดยการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในด้านศัลยกรรมหญิง เพิ่มขึ้น และเตรียมเปิดหอผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรม ทำให้การจัดซื้อ/จัดจ้าง อยู่ระหว่างการจัดหา โดยการจัดซื้อ/จัดจ้างมีกระบวนการแข่งขันการเสนอราคา และมีความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดหาทุกประการ ทำให้งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างมีวงเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานราคากลาง ของส่วนราชการ

๔.๑.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙ เดือน

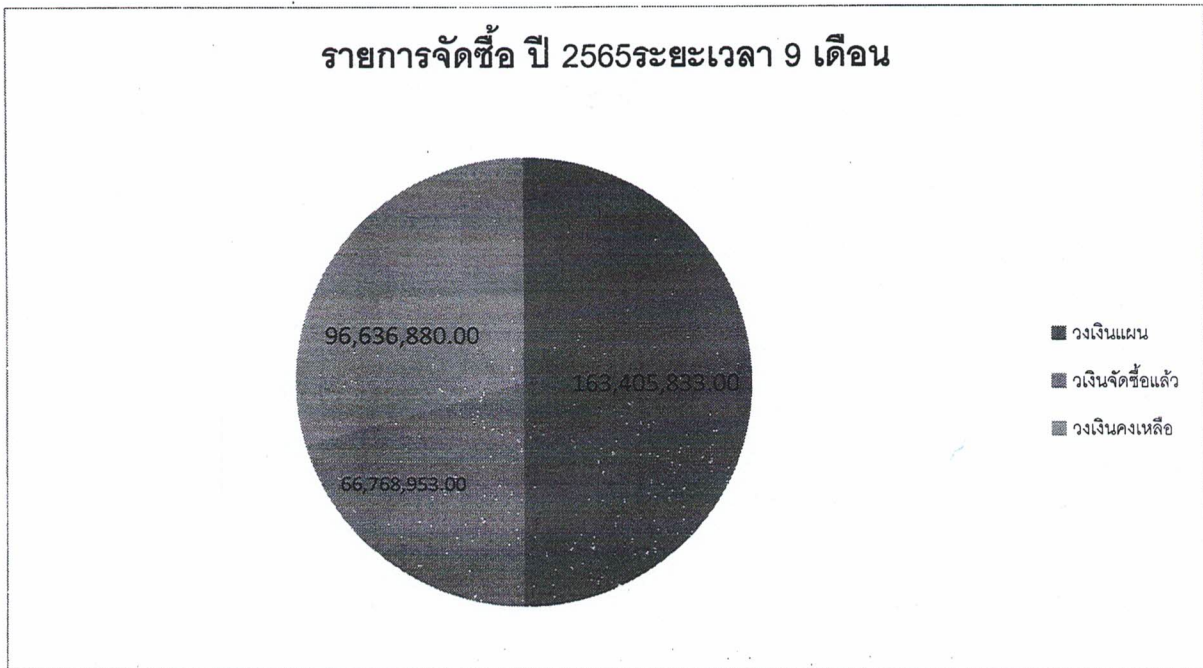


(นางทองแดง ขามกุล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าหน้าที่

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

๔.๑.๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๙ เดือน



(นางทองแดง ขามกุล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าหน้าที่

(นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี