



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลกำแพงแสน

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลกำแพงแสน

คำนำ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์การดำเนินงานตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยการแยกประเภท หมวด รายการ เป็นภาพรวมของหน่วยงาน และแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และการใช้จ่ายจริงในแต่ละหมวด เพื่อไม่ให้เป็นการสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไป มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด การประหยัดงบประมาณ มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลก้าแพงแสน มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลก้าแพงแสน

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
1.1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	1
1.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	2
1.3 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับและใช้จ่ายจริง	3
1.4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	4
1.5 ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
2. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6 - 7
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด	
2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	
2.4 แนวทางแก้ไขและการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	
2.5 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	8 - 9
4. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	10
5. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	11 - 12
6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	13 - 14
7. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding	15 - 16

**รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดแผนความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จากทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลกำแพงแสน จำแนกรายการ ดังต่อไปนี้

1. หมวดงบดำเนินงาน จำนวน 12 โครงการ 497 รายการ เป็นเงิน 8,234,651.40 บาท
2. หมวดงบลงทุน จำนวน 7 โครงการ 155 รายการ เป็นเงิน 9,136,438.32 บาท

งบรายจ่าย	จำนวน รายการ	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่จ่าย จริง	งบคงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
งบดำเนินงาน (วัสดุทั่วไป)	497	8,234,651.40	6,093,652.21	2,140,999.19	26
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง)	155	8,084,204.00	6,651,845.10	1,432,358.90	17.72
รวมทั้งสิ้น	652	16,318,855.40	12,745,49.31	3,573,358.09	21.90

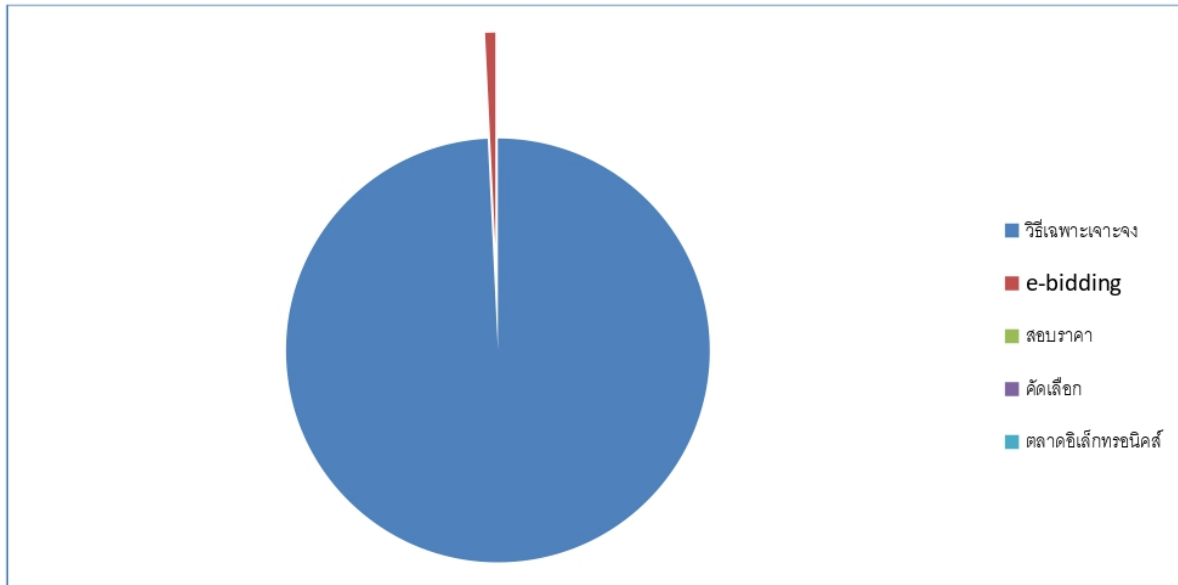
หน่วยงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบดำเนินงาน และงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแผนงบประมาณรายจ่าย และแผนเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน และ งบลงทุน
โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
652	0	5 (ร้อยละ 0.77)	0	0	647 (ร้อยละ 99.23)

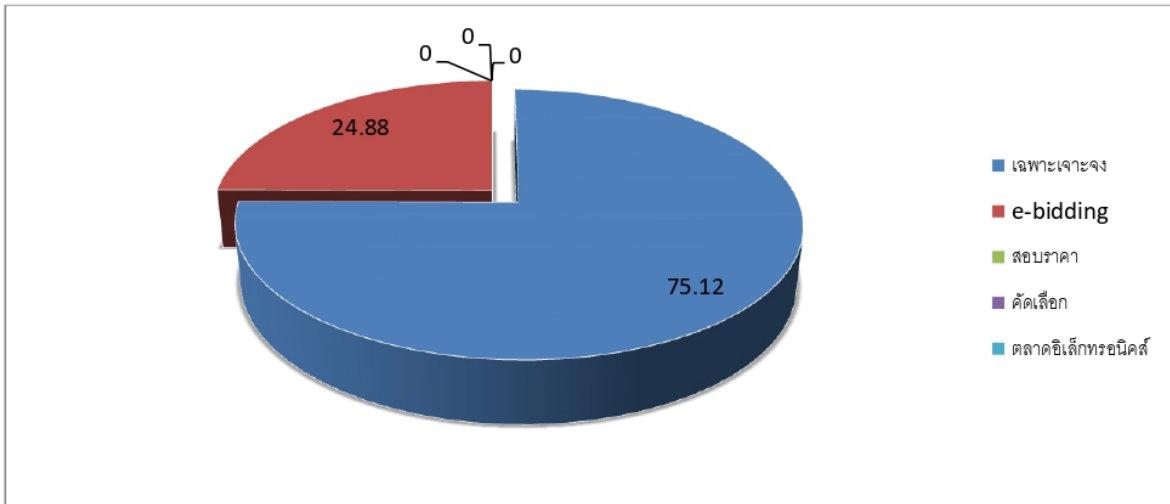


จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลกำแพงแสนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 19 โครงการ 652 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 99.23 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรรตามหมวดงบดำเนินงานประเภทวัสดุทั่วไป

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบดำเนินงาน และ งบลงทุนแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบดำเนินงาน และ งบลงทุน โรงพยาบาลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีประกาศเชิญชวน			วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	วิธีสอบราคา		
16,318,855.40		4,060,535.00			12,258,320.40
		ร้อยละ 24.88			ร้อยละ 75.12

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

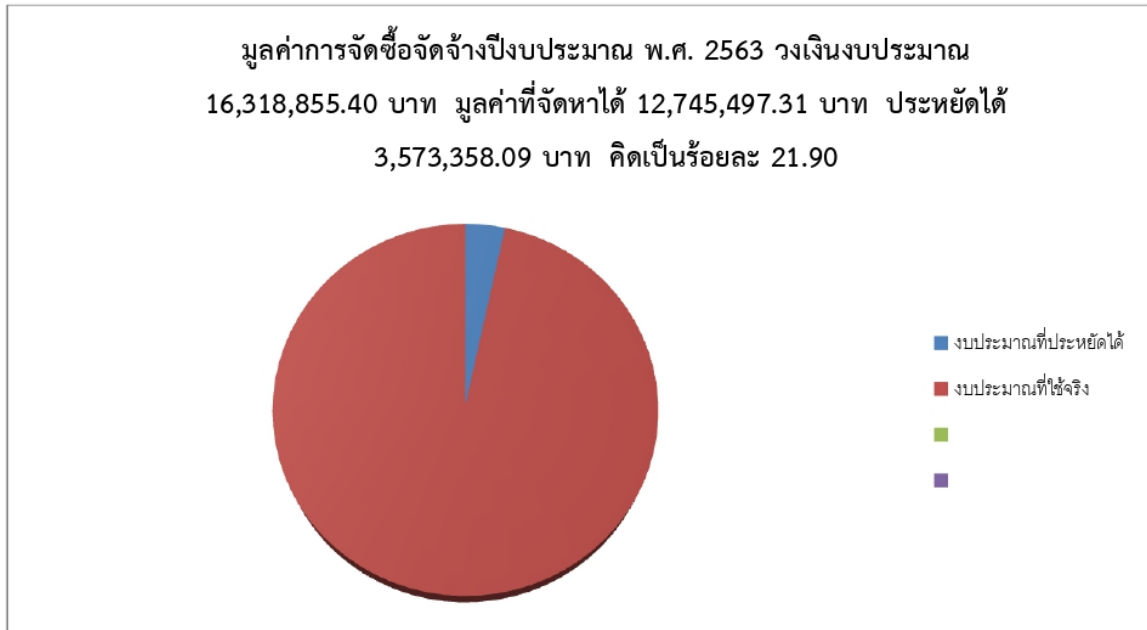


จากตารางที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลกำแพงแสนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งสิ้น 16,318,855.40 บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 75.12 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คิดเป็นร้อยละ 24.88 วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงและประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามหมวดงบดำเนินงานประเภทวัสดุทั่วไป และหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้จริงตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลกำแพงแสน

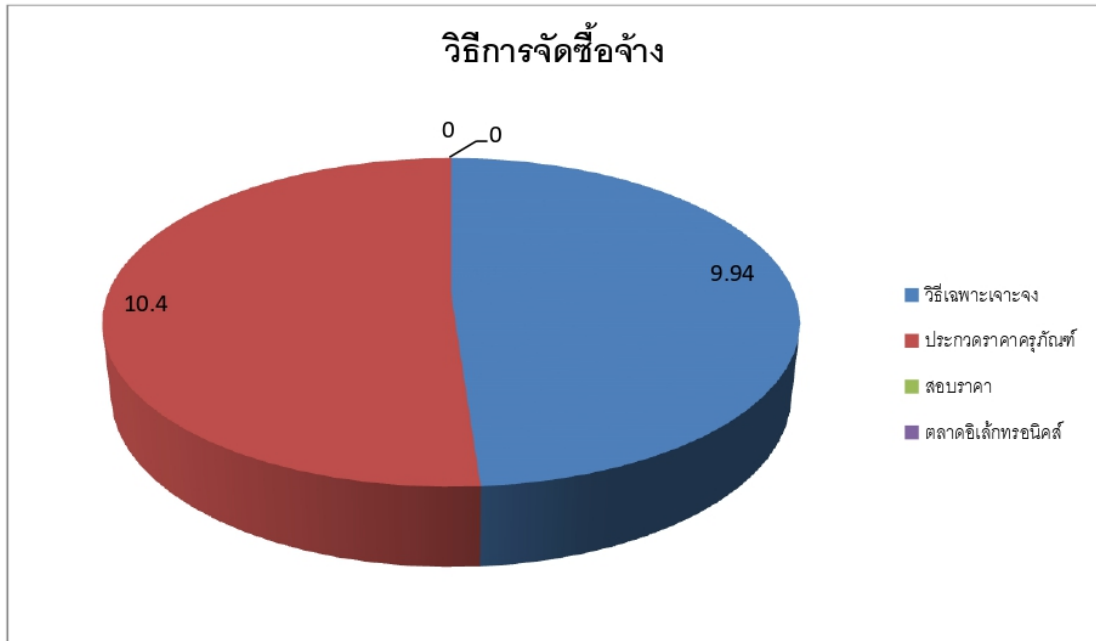
ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับตามแผน	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ร้อยละ
1	หมวดงบดำเนินงาน	8,234,651.40	6,093,652.21	2,140,999.19	26.00
2	หมวดงบลงทุน	8,084,204.00	6,651,845.10	1,432,358.90	17.72
	รวมทั้งสิ้น	16,318,855.40	12,745,497.31	3,573,358.09	21.90

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้จริง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทวัสดุทั่วไปวงเงิน 8,234,651.40 บาท การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding หมวดยกดำเนินการและงบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง) สามารถประหยัดได้คิดเป็นร้อยละ 21.90

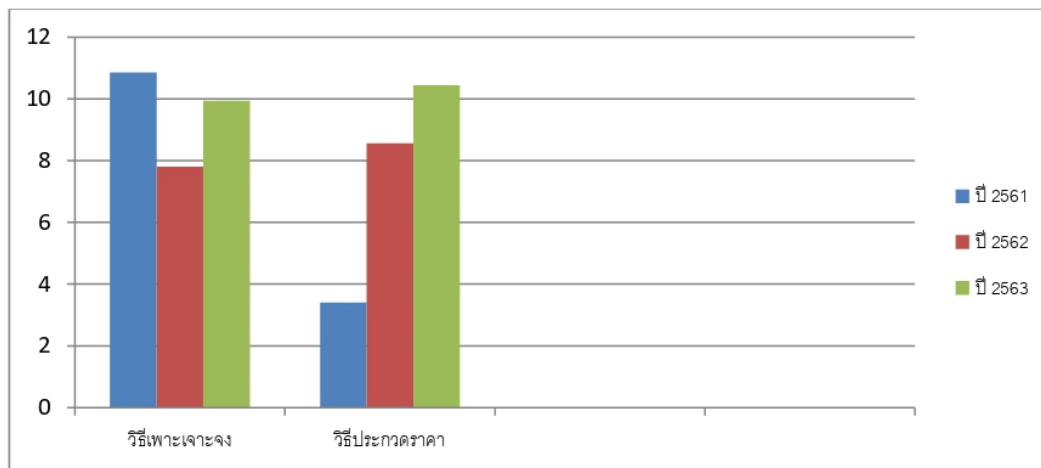
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถประหยัดได้ ในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563



สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนการในการดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อดังกล่าว รายละเอียดตามแบบรายงานการวิเคราะห์และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ของงบดำเนินงานและงบลงทุน ได้ข้อสรุปการประหยัดงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณปัจจุบัน

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 - 2563



จากตารางการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละของการประหยัดงบประมาณได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561-2562)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงแสน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบรายจ่าย	จำนวนรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	งบคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละที่ประหยัดได้	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
						เฉพาะเจาะจง (รายการ)	e-bidding (รายการ)
1. งบดำเนินงาน							
1.1 วัสดุสำนักงาน	190	1,281,633.00	944,464.50	337,168.50	26.31	190	0
1.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	156	1,198,353.50	1,039,146.11	159,207.39	13.29	156	0
1.3 วัสดุคอมพิวเตอร์	24	604,052.90	688,751.90	- 84,699.00	- 14.02	24	0
1.4 วัสดุสิ่งพิมพ์	99	785,937.00	480,920.00	305,017.00	38.81	99	0
1.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5	8,285.00	13,895.00	- 5,610.00	- 67.71	5	0
1.6 วัสดุบริโภค	3	1,560,000.00	1,298,240.50	261,759.50	16.78	3	0
1.7 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2	764,460.00	651,967.96	112,492.04	14.72	2	0
1.8 วัสดุการเกษตร	2	40,050.00	940.00	39,110.00	97.65	2	0
1.9 วัสดุก่อสร้าง	1	16,000.00	12,092.54	3,907.46	24.42	1	0
1.10 วัสดุไฟฟ้า	6	1,178,150.00	309,106.75	869,043.25	73.76	6	0
1.11 วัสดุประปา	4	455,500.00	344,819.45	110,680.55	24.30	4	0
1.12 วัสดุอื่น ๆ	5	342,230.00	309,307.50	32,922.50	9.62	5	0
รวมทั้งสิ้น	497	8,234,651.40	6,093,652.21	2,140,999.19	26.00	497	0
2. งบลงทุน							
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28	581,090.00	628,672.00	- 47,582.00	- 8.19	27	1
2.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	93	1,610,570.00	550,497.10	1,060,072.90	65.82	93	
2.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4	89,000.00	17,990.00	71,010.00	79.79	4	
2.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8	94,544.00	260,704.00	- 166,160.00	- 175.75	8	
2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3	60,000.00	20,300.00	39,700.00	66.17	3	
2.6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1	2,500,000.00	2,459,930.00	40,070.00	1.60		1
2.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	17	2,015,000.00	1,971,743.00	43,257.00	2.15	15	2
2.7 สิ่งก่อสร้าง	1	1,134,000.00	742,009.00	391,991.00	34.57		1
รวมทั้งสิ้น	155	8,084,204.00	6,651,845.10	1,432,358.90	17.72	150	5
รวมทั้งสิ้น 2 หมวด	652	16,318,855.40	12,745,497.31	3,573,358.09	21.90		

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลกำแพงแสน

ขั้นตอน-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง	ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด	การประหยังบประมาณ	แนวทางแก้ไขและปรับปรุง พัฒนา
1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ	- จัดทำแผนไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ตรงกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนล่วงหน้า ในกรณีที่จริงไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- การวางแผนตามประเภทของวัสดุ บางรายการจะมีการผันแปรจากสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรค Covid-19 มีการปรับเปลี่ยนแผนในงบประมาณที่มีอยู่จริง	- ให้มีการกำหนดแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่สำคัญต่อประชาชนและส่วนรวม - จัดเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง - ประชุม ทบทวนแผนรายไตรมาส
2. การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าในวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - การจัดหายุทธศาสตร์ตามสาขาวิชาชีพ	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ระยะเวลาที่กำหนด - ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง : ซึ่งกำหนดให้มีนายช่างควบคุมงาน แต่ในระดับ รพ.ชุมชน ไม่มีต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่	- จากข้อมูลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding หมวดงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง สามารถประหยังบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละ 34.57 เปรียบเทียบกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในวิธีเดียวกันประหยังบประมาณได้น้อยกว่า	- ควบคุมภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกวิธี ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - บันทึกรายงานเสนอต่อผู้บริหารฯ - จัดทำ Flow chart ในทุกกระบวนการและตามพรบ.60 ระเบียบ กฎกระทรวง

สูงขึ้นไป

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ผลของ โรงพยาบาลกำแพงแสน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแยกตามหมวดงบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวน รายการ พบรายการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุดอยู่ในหมวดงบลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding รองลงมา ได้แก่ งบดำเนินงานรายการจัดซื้อวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง

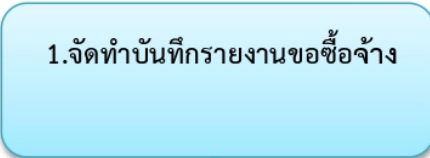

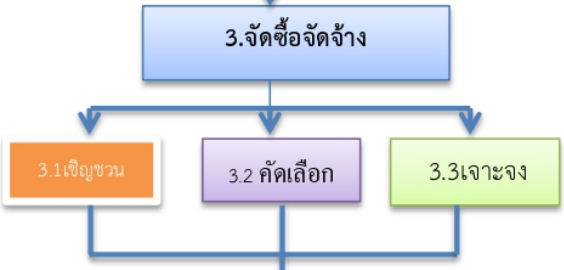

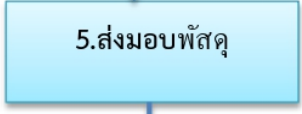
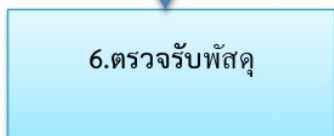
ในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ได้ดำเนินการตามแผนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และมีบางรายการที่จัดซื้อไม่ครบทำให้มีงบประมาณคงเหลือสูง เป็นเพราะได้นำเอาข้อมูลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล เช่น วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า จะมียอดคงเหลือมากที่สุด การประหยัดงบประมาณเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณให้เพียงพอและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ผลการดำเนินงานที่พบว่ามีปัญหา อุปสรรค มากที่สุด คือการจัดซื้อวัสดุประเภทที่ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ทุกรายการต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และต้องปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การขาดแคลนในวัสดุบางประเภท ทำให้ไม่สามารถสนองต่อความต้องการได้ทัน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากการจัดทำแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่อุปสรรคที่พบคือกระบวนการของกรณีที่ไม่มีความขึ้นในครั้งแรก จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ	ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <p>1.จัดทำบันทึกขอรายงานขอซื้อจัดจ้าง</p>	1. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 2. แต่งตั้งกำหนด spec. 3. ตรวจสอบแหล่งเงิน 4. รายงาน	1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <p>2.เสนอขอความเห็นชอบ</p>	2.1 เสนอรายงาน 2.2 เตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการ	1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <p>3.จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3.1เชิญชวน 3.2 คัดเลือก 3.3 เจาะจง</p>	จัดซื้อตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ตามระยะเวลาแต่ละวิธี
เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <p>4.ลงนามสัญญา</p>	4.1 หนังสือเรียกทำสัญญา 4.2 เตรียมเอกสารสัญญา 4.3 บริหารสัญญา	7 วันทำการ
เจ้าหน้าที่คลัง	 <p>5.ส่งมอบพัสดุ</p>	5.1 นัดส่งมอบพัสดุตามสัญญา 5.2 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1 วันทำการ
เจ้าหน้าที่คลังและเจ้าหน้าที่	 <p>6.ตรวจรับพัสดุ</p>	6.1 ลงทะเบียนรับวัสดุ 6.2 ตรวจรับ/ส่งมอบหน่วยงาน 6.3 รายงานการตรวจรับพัสดุ และหัวหน้าส่วนราชการ	3 วันทำการ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ

1. จัดทำบันทึกขอซื้อขอดีจ้างพัสดุ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
 - 1.1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
 - 1.2 เผยแพร่แผนจัดหาในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเปิดเผยประกาศเผยแพร่
 - 1.3 แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) และกรรมการซื้อหรือจ้าง
 - 1.4 จัดทำรายงานขอซื้อขอดีจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ โดยแสดงยอดคงเหลือของพัสดุ ยอดอัตรการใช้พัสดุ ราคาอ้างอิง เพื่อประกอบการพิจารณา
2. เสนอความเห็นชอบ และเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ทุกรายการและเป็นปัจจุบัน ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP
 - 3.1 เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงาน เพื่อขอความเห็นชอบผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
 - 3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะในระบบ สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หน่วยงาน และเปิดเผยประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
4. จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และบันทึกในระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดอุทธรณ์
5. กำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง และจัดทำหนังสือแจ้งวัน เวลา ส่งมอบ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
6. จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบตามระเบียบฯ และจัดทำทะเบียนคุมเลขที่โครงการระบบ e-GP

เอกสารประกอบการควบคุม

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
2. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ทะเบียนคุมเลขที่โครงการระบบ e-GP
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงแสน
กระบวนการงาน : การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการประกาศเผยแพร่แผน

(1) ขั้นตอน	(2) วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	การประเมินความเสี่ยง				(9) ลำดับที่
				(5) โอกาส	(6) ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						(7) ค่าคะแนน	(8) ระดับ	
1. สำรวจความต้องการพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการใช้ สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่	การสำรวจไม่เป็นไปตามความต้องการ และไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ	การพิจารณาจากการสำรวจความต้องการ ไม่มีเอกสารประกอบ เช่น รูปแบบ รายการ คุณลักษณะเฉพาะ	2	2	4	ต่ำ	
2. รวบรวมแผนความต้องการพัสดุ	เพื่อพิจารณาตามความจำเป็น โดยเรียงลำดับความสำคัญและประโยชน์การใช้ของผู้รับบริการ	หน่วยผู้รับบริการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	คำอธิบายในแบบฟอร์มไม่ชัดเจนและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานฯ และงบประมาณ	2	2	4	ต่ำ	
3. ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดทำแผนถูกต้องทันเวลา	ไม่มีคณะทำงานในการจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง	ขาดการกลั่นกรองโดยคณะทำงาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยผู้รับบริการที่จัดทำค่าของงบประมาณ	2	3	6	ปานกลาง	
4. นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	เพื่อให้พิจารณาตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์และงบประมาณที่มีอยู่	แผนการจัดซื้อจัดจ้างมีเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์และไม่ได้สืบราคาให้เป็นปัจจุบัน	ไม่ได้ส่งแผนฉบับร่างให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาล่วงหน้า เพื่อเรียกเอกสารประกอบเพิ่มเติม	3	4	12	สูง	1

5.	เสนอแผนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนด	ดำเนินการไม่ทันกำหนดระยะเวลา	ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาส่งล่าช้า	1	1	1	ต่ำ	
6	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามพรบ. 60 กฎกระทรวง และพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540	การเผยแพร่ข้อมูลไม่	ขาดการกำหนดแนวทางให้เป็นรูปแบบเดียวกันและผู้รับผิดชอบมีหลายคน	1	1	1	ต่ำ	
7	รายงานการประกาศ	เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด	หน่วยงานไม่ทราบแผนหลังจากที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว	ไม่ได้แจ้งรายงานให้ทุกหน่วยทราบ	2	2	4	ปานกลาง	