

รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลดอนสัก

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำทุกปี นั้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ได้บรรจุไว้ในแผนงาน โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง จากหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในแต่ละ EB ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ใน EB ๓ กำหนดให้ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีการเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลดอนสัก

ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

ลำดับ		หน้า
๑	ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวมรายหมวด เปรียบเทียบกับแผนการประมาณการ	๑
	- หมวด วัสดุ - หมวดค่าใช้สอย - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
๒	ตารางที่ ๒ วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อตามจำนวนรายการที่จัดทำแผน หมวด ค่าวัสดุ การดำเนินการจัดหา จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น	๒-๔
	- หมวดวัสดุ ประเภทต้นทุนบริการ - หมวดค่าวัสดุ ประเภทสนับสนุนบริการ	๒-๓ ๓-๔
๓	ตารางที่ ๓ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับ แผนที่กำหนดไว้	๔-๖
	- ค่าวัสดุ การดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น - หมวดค่าใช้สอย - หมวดค่าสาธารณูปโภค	๕-๖ ๖-๗ ๗-๘
๔	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘-๙
	- ตารางที่ ๖ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อตามวิธีการและจำนวนรายการที่จัดทำแผน - ตารางที่ ๗ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อตามจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เปรียบเทียบแผน	
๕	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑๐
๖	การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด	๑๑
๗	การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๑๑
๘	แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลตองสัก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตองสัก จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินหมวดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ วิเคราะห์ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม
รายหมวด เปรียบเทียบกับ แผนการประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่าย ของปี แยกรายหมวด

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง วงเงิน	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของ แผน
๑	หมวด วัสดุทั้งหมด	๑๓,๗๓๒,๙๓๕.๘๗	๑๓,๕๖๗,๗๖๑.๑๗	๑๖๕,๑๗๔.๗๐	๙๙.๐๒
๒	หมวดค่าใช้สอยทั้งหมด	๔,๗๓๐,๐๐๔.๒๒	๕,๓๘๔,๒๑๖.๖๘	-๖๕๔,๒๑๒.๔๖	๑๑๓.๘๓
๓	หมวดค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด	๒,๕๒๑,๓๘๙.๑๒	๒,๔๗๓,๘๔๔.๔๖	๔๗,๕๔๔.๖๖	๙๘.๑๑
	วงเงินรวมทั้งสิ้น หมวด ๑-๓	๒๐,๙๘๔,๓๒๙.๒๑	๒๑,๔๒๕,๘๒๒.๓๑	-๔๔๑,๔๙๓.๑๐	๑๐๒.๑๐
๔	หมวดลงทุน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	๒,๙๔๙,๔๖๘.๒๙	๒,๖๓๗,๗๗๐.๐๐	๓๑๑,๕๙๘.๒๙	๘๙.๔๓

จากตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานโรงพยาบาลตองสัก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้นโดย แยกเป็น หมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย

- หมวด วัสดุ ได้รับประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๒,๙๓๕.๘๗ - บาท พบว่าหมวดวัสดุ ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๓,๕๖๗,๗๖๑.๑๗ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๖๕,๑๗๔.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘

- หมวด ค่าใช้สอย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๔,๗๓๐,๐๐๔.๒๒ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๕,๓๘๔,๒๑๖.๖๘ บาท เกินกว่าแผนที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๖๕๔,๒๑๒.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓

- หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้รับงบประมาณในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๑,๓๘๙.๑๒ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๔๗๓,๘๔๔.๔๖ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้จำนวนเงิน ๔๗,๕๔๔.๖๖บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙

- หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็น การจัดสรรวงเงินงบประมาณ (เงินบำรุง เงินบริจาค) ของหน่วยงาน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล ที่แต่ละหน่วยงาน แจ้งแผนความต้องการ ในแต่ละปี แล้ว นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา และบรรจุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างของในแต่ละปี พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามแผน จำนวนเงิน ๒,๙๔๙,๔๖๘.๒๙ บาท ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๖๓๗,๗๗๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๑๑,๕๙๘.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗

/ตารางที่ ๒...

ตารางที่ ๒. ใบรวมผลการดำเนินการจัดซื้อตามจำนวนรายการที่จัดทำแผนไว้ใน หมวด ค่า
วัสดุ การดำเนินการจัดหา จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการตาม แผน	จำนวนรายการที่ดำเนินการ จัดซื้อ		ซื้อในแผน คิดเป็นร้อยละ	ซื้อนอก แผนคิด เป็นร้อยละ
			ตามแผน	นอกแผน		
๑	วัสดุ สันตุนบริการ					
๑.๑	ยา	๓๗๐	๓๗๐		๑๐๐	
๑.๒	เวชภัณฑ์/วัสดุ	๑๐๙	๑๐๙		๑๐๐	
๑.๓	วัสดุทางการแพทย์	๒๔๓	๒๑๕	๑๒	๘๘.๔๗	๔.๙๓
๑.๔	วัสดุทันตกรรม	๒๖๙	๒๖๙		๑๐๐	
๑.๕	วัสดุวิทยาศาสตร์	๗๘	๕๖	๕	๗๑.๗๙	๖.๔๑
	รวม วัสดุ สันตุนบริการทั้งหมด	๑,๐๖๙	๑,๐๑๙	๑๗	๙๕.๓๒	๑.๕๘
๒	วัสดุทั่วไป สันตุนบริการ					
๒.๑	วัสดุสำนักงาน	๑๗๙	๑๑๔	๓๐	๖๓.๖๘	๓๖.๗๕
๒.๒	วัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	๕๖	๕	๑๒	๑๒.๕๐	๓๐
๒.๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒	๒		๑๐๐	
๒.๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๕	๒๑	๒๓	๓๘.๑๘	๔๑.๘๑
๒.๕	วัสดุทางการแพทย์	๑๖	๔	๔	๒๕	๒๕
๒.๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๖	๓๒	๗	๖๙.๕๖	๑๕.๒๑
๒.๗	วัสดุยานยนต์	๑๒๙	๘๔	๓๙	๖๕.๑๑	๓๐.๒๓
๒.๘	วัสดุบริโภค	๓๔	๒๔		๗๐.๕๘	
๒.๙	วัสดุก่อสร้าง	๑๐๔	๓๔	๔๗	๓๒.๖๙	๔๕.๑๙
๒.๑๐	วัสดุโฆษณา	๑	๑	๐	๑๐๐	
	รวมค่าวัสดุ สันตุนบริการ	๖๐๖	๓๒๑	๑๖๒	๕๒.๙๗	๒๖.๗๓
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด	๑,๖๗๕	๑,๓๔๐	๑๗๙	๘๐.๐๐	๑๐.๖๘

๑. หมวด วัสดุ ประเภท สันตุนบริการ ประกอบด้วย

๑.๑. ยา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๓๗๐ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไป
จำนวน ๓๗๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนจัดซื้อ

/๑.๒.เวชภัณฑ์...

๑.๒. เวชภัณฑ์มีไชยา จัดทำแผนจัดซื้อไว้จำนวน ๑๐๙ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปทุกรายการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนจัดซื้อ

๑.๓. วัสดุการแพทย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒๔๓ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปตามแผนจำนวน ๒๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๗ ของแผนจัดซื้อ ชี้อนอกแผน จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓ ของแผนจัดซื้อ

๑.๔. วัสดุทันตกรรม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒๖๙ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒๖๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๕. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๗๘ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๕๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙ ชี้อนอกแผนจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๑

๒. หมวด ค่าวัสดุ ประเภทสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย

๒.๑. วัสดุสำนักงาน ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๑๗๙ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๑๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๘ ของแผน และชี้อนอกแผนไปจำนวน ๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕

๒.๒. วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๔๐ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของแผน และชี้อนอกแผนไปจำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของแผน

๒.๓. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๒ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน

๒.๔. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๕๕ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘ของแผน มีการจัดชี้อนอกแผน จำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑ ของแผน

๒.๕. วัสดุการเกษตร ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๖ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของแผน มีการจัดชี้อนอกแผน จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของแผน

๒.๖. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อไว้จำนวน ๔๖ รายการ พบว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ๖๙.๕๖ ของแผน มีการจัดชี้อนอกแผนจำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๑ ของแผน

๒.๗. วัสดุงานบ้าน ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๒๙ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๑ ของแผน มีการจัดชี้อนอกแผนจำนวน ๓๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๓ ของแผน

๒.๘. วัสดุบริโภค ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๓๔ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ ของแผน ไม่มีการจัดซื้อนอกแผน

๒.๙. วัสดุก่อสร้าง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๑๐๔ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๙ ของแผน มีการซื้อรายการนอกแผนจำนวน ๔๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๙

๒.๑๐. วัสดุโฆษณา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ ๑ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน

ตารางที่ ๓ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้

หมวด ค่าวัสดุ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้น

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของแผน
๑	วัสดุต้นทุนบริการ				
๑.๑	ยา	๖,๐๙๒,๙๕๓.๕๙	๖,๓๙๗,๕๕๒.๗๒	-๓๐๔,๕๙๙.๑๓	๑๐๕
๑.๒	เวชภัณฑ์มีไชยา	๗๔๑,๒๖๐.๙๙	๘๐๙,๔๙๘.๐๙	-๖๘,๒๓๗.๑๐	๑๐๙.๒๓
๑.๓	วัสดุการแพทย์	๑,๒๓๔,๕๙๖.๗๕	๑,๒๐๒,๑๖๓.๒๐	๓๒,๔๓๓.๕๕	๙๗.๓๗
๑.๔	วัสดุทันตกรรม	๕๔๖,๐๓๔.๕๔	๒๘๙,๐๘๑.๘๖	๒๕๖,๙๕๒.๖๘	๕๒.๙๔
๑.๕	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	๒,๖๐๘,๙๗๐.๐๐	๒,๕๖๖,๒๗๙.๗๕	๔๒,๖๙๐.๒๕	๙๘.๓๖
	รวมวัสดุต้นทุนบริการทั้งหมด	๑๑,๒๒๓,๘๑๕.๘๗	๑๑,๒๖๔,๕๗๕.๖๒	-๔๐๗,๗๕๙.๘๖	๑๐๐.๓๖
๒	วัสดุสนับสนุนบริการ				
๒.๑	วัสดุสำนักงาน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๒๑๗.๕๐	-๔๖,๒๑๗.๕๐	๑๑๑.๕๕
๒.๒	วัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๖๗๙.๐๐	๑๓๓,๓๒๑.๐๐	๓๓.๓๔
๒.๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๘๔๐.๘๗	-๓๖,๘๔๐.๘๗	๑๐๗.๖๘
๒.๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๕,๑๒๐.๐๐	๔๒๓,๒๔๖.๒๐	-๓๔๘,๑๒๖.๒๐	๕๖๓.๔๓
๒.๕	วัสดุการเกษตร	๓๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๙๒.๐๓	-๑,๕๙๒.๐๓	๑๐๔.๐๘
๒.๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๑๐.๐๐	๑๗๑,๔๙๐.๐๐	๑๔.๒๖
๒.๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๑๑๐.๐๐	๓๓๔,๘๙๐.๐๐	๓๓.๐๒
๒.๘	วัสดุบริโภค	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๕,๑๔๙.๐๐	๑๔,๘๕๑.๐๐	๙๗.๑๔
๒.๙	วัสดุก่อสร้าง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๑๙.๙๕	๑๙.๙๕	๑๐๐.๐๓
๒.๑๐	วัสดุอื่น ๆ (โฆษณา+ยานพาหนะ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๘๒๑.๐๐	-๑๕,๘๒๑.๐๐	๑๗๙.๑๑
	รวมค่าวัสดุสนับสนุนบริการ	๒,๕๐๙,๑๒๐.๐๐	๒,๓๐๓,๑๘๕.๕๕	๒๐๕,๙๓๔.๔๕	๙๑.๗๙
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด	๑๓,๗๓๒,๙๓๕.๘๗	๑๓,๕๖๗,๗๖๑.๑๗	๑๖๕,๑๗๔.๗๐	๙๙.๐๒

/หมวด วัสดุ...

๑๑. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๘,๕๑๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๑๗๑,๔๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๔

๑๒. วัสดุงานบ้านงานครัว ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า
ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๖๕,๑๑๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๓๓๔,๘๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๘

๑๓. วัสดุบริโภค ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๕๐๕,๑๔๙.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๑๔,๘๕๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖

๑๔. วัสดุก่อสร้าง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้
งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๗๕,๐๑๙.๙๕ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๑๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓

๑๕. วัสดุอื่น ๆ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๕,๘๒๑.๐๐ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน
๑๕,๘๒๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๑

ตารางที่ ๔ หมวด ค่าใช้สอย

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของ แผน
๑	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๒๘๐.--	-๔๐,๒๘๐.๐๐	๑๔๐.๒๘
๒	ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๐
๓	ค่าบำรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งปลูก สร้าง	๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๘,๒๓๙.๙๑	--๔๓๓,๒๓๙.๙๑	๑๒๓.๗๔
๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒,๐๓๓,๐๐๐.๐๐	๒,๒๒๙,๐๐๖.๔๒	-๑๙๖,๐๐๖.๔๒	๑๐๙.๖๔
๕	ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๖,๒๐๔.๒๒	๗๕,๗๐๕.๓๖	-๙,๕๐๑.๑๔	๑๑๔.๓๕
๖	ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น เช่น ค่าเช่า	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๓๓๗.๖๔	-๑๗๘,๓๓๗.๖๔	๒๓๗.๑๘
๗	ค่าจ้างที่ปรึกษา	๕๕,๘๐๐.-	๕๕,๘๐๐.๐๐	๐	๑๐๐
๘	ค่ารับรองและพิธีการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๗.๓๕	-๑๘,๑๕๒.๖๕	๙.๒๔
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	๔,๗๓๐,๐๐๔.๒๒	๕,๓๘๔,๒๑๖.๖๘	-๖๕๔,๒๑๒.๔๖	๑๑๓.๘๓

หมวด ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๔๐,๒๘๐.- บาท เกินกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน
๔๐,๒๘๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๘

/๒. ค่าใช้จ่ายด้าน...

๒. ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐

๓. ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสิ่งปลูกสร้าง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๒๕๘,๒๓๙.๙๑ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๔๓๓,๒๓๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔

๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๒๒๙,๐๐๖.๔๒ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๙๖,๐๐๖.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๔

๕. ค่าเบี้ยประกันภัย ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๖๖,๒๐๔.๒๒ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๗๕,๗๐๕.๓๖ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๙,๕๐๑.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๕

๖. ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น เช่น ค่าเช่า ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ๓๐๘,๓๓๗.๖๔ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๓๓๗.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๘

๗. ค่าจ้างที่ปรึกษา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๕๕,๘๐๐.- บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๘. ค่ารับรองและพิธีการ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๔๗.๓๕ บาท ต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ๑๘,๑๕๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๖

ตารางที่ ๕ หมวด ค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของแผน
	หมวด ค่าสาธารณูปโภค				
๑	ค่าไฟฟ้า	๒,๐๒๒,๐๕๖.๐๐	๑,๙๒๖,๕๗๙.๑๐	๙๕,๔๗๖.๙๐	๙๕.๒๘
๒	ค่าน้ำประปา	๒๖๘,๖๕๔.๕๖	๓๓๘,๗๙๖.๔๒	-๗๐,๑๔๑.๘๖	๑๒๖.๑๑
๓	ค่าโทรศัพท์	๗๑,๑๘๖.๒๘	๖๘,๖๖๐.๗๔	๒,๕๒๕.๕๔	๙๖.๔๕
๔	ค่าบริการสื่อสารฯ(อินเทอร์เน็ต)	๑๓๘,๖๗๒.๐๐	๑๑๔,๒๗๖.๐๐	๒๔,๓๙๖.๐๐	๘๒.๔๑
๕	ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	๒๐,๘๒๐.๐๐	๒๕,๕๓๒.๒๐	-๔,๗๑๒.๒๐	๑๒๒.๖๓
	รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด	๒,๕๒๑,๓๘๔.๑๒	๒,๔๗๓,๘๔๔.๔๖	๔๗,๕๔๔.๖๖	๙๘.๑๑

/หมวด ค่าสาธารณูปโภค...

หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑. ค่าไฟฟ้า ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒,๐๒๒,๐๕๖.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑,๙๒๖,๕๗๙.๑๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๔๗๖.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒

๒. ค่าน้ำประปา ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๒๖๘,๖๕๔.๕๖ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๓๓๘,๗๙๒.๔๒ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๑๔๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๑

๓. ค่าโทรศัพท์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการจำนวนเงิน ๗๑,๑๘๖.๒๘ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๖๘,๖๖๐.๗๔ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๒๕.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕

๔. ค่าบริการสื่อสาร(อินเทอร์เน็ต) ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๗๖.๐๐ บาท ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๓๙๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๙

๕. ค่าไปรษณีย์และขนส่ง ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๐,๘๒๐.๐๐ บาท พบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๕,๕๓๒.๒๐ บาท สูงกว่าแผนที่กำหนดเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๑๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๓

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ตารางที่ ๖ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อตามวิธีการ และจำนวนรายการที่จัดทำแผนไว้

ลำดับ	รายการ	ตามแผน	ผลจัดซื้อจัดจ้าง		ในแผน/รายการ	นอกแผน/ รายการ	ร้อยละของ วิธีการ
			วิธีการ	รายการ			
	ครุภัณฑ์	๗๙	เฉพาะ เจาะจง	๖๑ (๗๗.๒๑%)	๑๖ (๒๐.๒๕%)	๔๕ (๗๗.๒๑ %)	๑๐๐
	สิ่งก่อสร้าง	๑๐	เฉพาะ เจาะจง	๕ (๕๐%)	๕ (๕๐%)	-	๑๐๐

หมวด ครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นการจัดสรรงบประมาณ (เงินบำรุง เงินบริจาค) ของหน่วยงาน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของโรงพยาบาล ที่แต่ละหน่วยงาน แจ้งแผนความต้องการในแต่ละปี แล้ว นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา และบรรจุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างของในแต่ละปี พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

/๑.ครุภัณฑ์...

๑. ครุภัณฑ์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จำนวน ๗๙ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อไปจำนวน ๖๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๑ ของแผน ซื้อในแผน ๑๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕ ของรายการในแผน มีการจัดซื้อนอกแผนจำนวน ๔๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๑ ของแผน วิธีการในการจัดหา เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น
๒. สิ่งก่อสร้าง จัดทำแผนการไว้จำนวน ๑๐ รายการ พบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปจำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของแผนที่กำหนดไว้ วิธีการจัดหาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งสิ้น

ตารางที่ ๗ ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้

ลำดับ	รายการ	แผนจัดซื้อ/จ้าง	ผลจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผลต่างจากแผน	ร้อยละของแผน
๑	ครุภัณฑ์	๑,๒๘๑,๔๖๘.๒๙	๑,๓๔๒,๘๗๗.๐๐	-๖๐,๗๑๔.๔๑	๑๐๔.๗๙
๒	สิ่งก่อสร้าง	๑,๖๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๗.๖๓
	รวม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๙๔๙,๔๖๘.๒๙	๒,๖๓๗,๘๗๗.๐๐	๓๑๑,๕๙๑.๒๙	๘๙.๔๓

จากตาราง ที่ ๗

๑. ครุภัณฑ์ ทำแผนจัดซื้อ ไว้ จำนวนเงิน ๑,๒๘๑,๔๖๘.๒๙ บาท ผลการดำเนินการพบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๒,๘๗๗.- บาท วงเงินสูงกว่าแผน เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๗๑๔.๔๑ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙
 ๒. สิ่งก่อสร้าง ทำแผนไว้ จำนวนเงิน ๑,๖๖๘,๐๐๐.- บาท ผลการดำเนินการพบว่า ใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๕,๐๐๐.- บาท วงเงินต่ำกว่าแผนเป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗
- เมื่อดูในภาพรวมของหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พบว่า วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นตามแผน เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๔๙,๔๖๘.๒๙ บาท วงเงินที่ใช้ในการดำเนินการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๗,๘๗๗.- บาท ยังต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ทำแผนไว้ จำนวนเงิน ๓๑๑,๕๙๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลดอนสัก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกตามรายหมวดต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. หมวดวัสดุ ได้แก่

๑.๑. วัสดุประเภทต้นทุนบริการ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ พบว่า การจัดซื้อวงเงินงบประมาณในการดำเนินการในภาพรวม สูงแผนที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ คิดเป็นเงินจำนวน ๕๖๗,๓๔๔.๘๖ บาท โดยมีการจัดซื้อ รายการที่อยู่นอกแผนมีจำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ และมีบางรายการในหมวดวัสดุ วิทยาศาสตร์ และวัสดุการแพทย์ ที่มีแผนในการจัดซื้อแต่ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๑

๑.๒. หมวดวัสดุทั่วไป ประเภทสนับสนุนบริการ ประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๙ ของแผน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๑ บาท คิด เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๙๓๔.๔๕ แต่เมื่อพิจารณาแยกรายการวัสดุ พบว่า รายการซื้อไม่เป็นไปตาม แผนมากนัก การจัดซื้อตามรายการที่ซื้อตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๗ มีรายการวัสดุที่ซื้อนอก แผนที่กำหนดไว้ จำนวน ถึง ๑๖๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๓ ของแผน

๒. หมวด ค่าใช้สอย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ /อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ เป็น จำนวนเงิน ๖๕๔,๒๑๒.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๓

๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ พบว่า การดำเนินการใน ภาพรวมรายหมวด ยังไม่เกินวงเงินงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้ ใช้งบเงินไปคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑

๔. หมวดการลงทุน ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง พบว่า การดำเนินการจัดซื้อ จำนวนรายการที่ดำเนินการ ไม่ซื้อ ไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดย

- รายการ ครุภัณฑ์ ดำเนินการไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๕ มีการดำเนินการซื้อนอกแผน คิด เป็นถึงร้อยละ ๗๗.๒๑ ของรายการที่กำหนดไว้ในแผน เมื่อดูในภาพของวงเงินงบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินการ ก็ยังสูงกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙
- รายการสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของแผน ไม่มีการดำเนินการ นอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้ วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๓

โดยสรุป ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เป็นไปในลักษณะของการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็น ไปตามแผนที่กำหนด ไว้ ได้แก่ วัสดุประเภทวัสดุทั่วไป วัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุในภาพรวม ไม่เกินวงเงินของแผนที่กำหนดไว้

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ของการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ ผู้ใช้วัสดุไม่ใส่ในแผนความต้องการใช้ประจำปี ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน บางรายการใส่ในแผนความต้องการแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ บางครั้งมีนโยบายเร่งด่วน ที่จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่
- ยาขาดคลังบ่อย เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ทำให้บริษัทระงับการส่งของ
- การสำรองยาไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยคลินิกเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
- การขาดแคลนวัตถุดิบทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตยาได้
- การเปลี่ยนแปลงราคาของผู้ผลิตทำให้เกิดราคากลาง
- ยาขาดเนื่องจากบริษัท มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ แต่บริษัทไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งหลังจากดำเนินการสั่งซื้อแล้ว
- แพทย์ย้ายบ่อย แนวทางการรักษา การสั่งจ่ายในการรักษาแต่ละคนมีแนวทางการจ่ายในการรักษาคนละตัวกัน
- ได้รับสินค้าล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการไม่ชำระเงิน
- หาบริษัทที่จัดจำหน่ายยากในบางรายการและบางครั้งราคาวัสดุการแพทย์บางรายการมีราคาสูง เนื่องจากไม่มีรายการซื้อรวม

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน โรงพยาบาลดอนสัก ได้จัดทำแผนประมาณการใช้จ่ายเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายหมวด ประกอบด้วย หมวด วัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และ พบว่า

๑. หมวดวัสดุ ประเภทต้นทุนบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ยา เวชภัณฑ์มีชีเยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินสูงกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๗,๓๔๔.๘๖ บาท และวัสดุทั่วไป ประเภทสนับสนุนบริการ ซึ่งประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน ต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๕,๙๓๔.๔๕ บาท

๒. หมวด ค่าใช้สอย ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ การจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงิน สูงกว่า วงเงินที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๔,๒๑๒.๔๖ บาท

๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ฯลฯ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๕๔๔.๖๖ บาท

๔. หมวดการลงทุน ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างจะ บรรลุแผนความต้องการของหน่วยงาน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณา ไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานที่ต้องการจัดทำคำขอ เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเสนอ ผู้อำนวยการพิจารณาอีก ครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของสถานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อไปเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๗,๗๗๐.- บาท ประหยัดงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนการจัดซื้อไปเป็นจำนวนเงิน ๓๑๑,๕๙๑.๒๙ บาท

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยเบิกต่าง ๆ ให้เข้าใจในการจัดทำแผนความต้องการใช้พัสดุ ประจำปี
- ชี้แจงการจัดซื้อนอกแผน ไม่ว่าจากสาเหตุใด เช่น มีเหตุ หรือ ภาวะฉุกเฉิน ให้จัดทำคำขออนุมัติขอซื้อ หรือจ้างต่อผู้อำนวยการทุกครั้ง และผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนดังกล่าวต้องขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อด้วย
- ทุกสิ้นไตรมาส มีการทบทวนแผนเพื่อพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ



(นางสุภาวดี โรจนเมฆา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้วิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลดอนสัก