

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงพยาบาลภูเพียง ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งผลการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการพัสดุประเภทต่าง (๒) เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของการใช้จ่ายงบประมาณหมวดต่างๆ และ (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านพัสดุ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลการดำเนินงานด้านการการจัดบริการตามแผนระดับปฏิบัติการ ๒๕๖๑ ดังนี้

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลภูเพียงมีทั้งหมดจำนวน ๕๗ คน จำแนกตามประเภทของบุคลากรพบว่าข้าราชการมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๕ รองลงมาคือลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ส่วนบุคลากรที่น้อยที่สุดคือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการคิดเป็นร้อยละ ๑๑ และ ๒ ตามลำดับ และมีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน่วยงานอื่นจำนวน ๓ คน ส่วนผลการดำเนินงานด้านบริการสำหรับผู้รับบริการ ผู้รับบริการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมาพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้รับบริการจำนวน ๑๐,๙๔๕ คน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑๔,๒๙๙, ๑๖,๕๗๔ และ ๓๕,๒๔๕ คนตามลำดับในปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ ในปี ๒๕๖๑ เป็นการให้บริการผู้รับบริการในตำบลม่วงตึ๊ด ฝายแก้ว น้ำเกียน น้ำแก่น ทำน้าวและนาบึง ส่วนผู้รับบริการบางส่วนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลบุพผาราม ตำบลฝายแก้ว และตำบลเมืองจันท์ ไปใช้บริการโรงพยาบาลน่าน แต่ยังมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมาใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเพียงโดยไม่คิดมูลค่าที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเพียง นอกจากนั้นยังพบว่าประชาชนบางส่วนของอำเภอเวียงสา และอำเภอเมืองมาใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเพียงเนื่องจากมีความสะดวก บริการที่ดี เจ้าหน้าที่มี service mild และความรวดเร็ว ไม่รอคิวนาน

สำหรับการให้บริการด้านทันตกรรม ผู้มารับบริการทางด้านทันตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีทั้งหมดจำนวน ๔,๒๘๒ คน จำนวน ๕,๔๑๗ ครั้ง สำหรับผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวันพบว่ามีผู้มารับบริการประมาณ ๑๘ คนต่อวัน และพบว่ามี การจองคิวนานประมาณ ๑ เดือน เนื่องจากผู้มารับบริการจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีจำนวนจำกัดไม่สามารถรองรับการให้บริการทางทันตกรรมได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ

สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากรายได้ UC คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘ รองลงมาคือรายได้งบประมาณส่วนบุคคลากรคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๙ ส่วนรายได้ที่น้อยที่สุดที่หน่วยบริการได้รับคือรายได้จาก EMS รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัดและรายได้แรงงานต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘, ๐.๐๓ และ ๐.๐๒ ตามลำดับ ส่วนรายจ่ายของโรงพยาบาลภูเพียงส่วนใหญ่คือรายจ่ายด้านค่าใช้สอยคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๑ รองลงมาคือด้านเงินเดือนและค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๖ ส่วนรายจ่ายที่น้อยที่สุดคือด้านวัสดุทันตกรรมและหนี้สูญและสงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ และ ๐.๓๐ ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเป็นวิธีการเฉพาะเจาะจงร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาด F๓ ส่วนการประกวดเชิญชวน และวิธีการคัดเลือกจะพบในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๔ รองลงมาคือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๙ และ ๑๑.๙๐ ตามลำดับ ส่วนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือครุภัณฑ์การแพทย์ งานบ้านงานครัวและโฆษณาและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ , ๓.๕๕ และ ๐.๙๐ ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกประเภททั้งหมดจำนวน ๑,๔๙๔,๔๒๐ บาท จากการวิเคราะห์สำหรับโรงพยาบาลภูเพียงได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัวยานพาหนะเนื่องจากมีรถยนต์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถพยาบาลมีจำนวน ๒ คัน ส่วนรถยนต์กระบะ มีจำนวน ๒ คัน แต่อายุการใช้มากเกิน ๕ ปี จำนวน ๒ คัน ดังนั้นการเสื่อมสภาพและการสึกหรอของรถยนต์เป็นไปตามอายุการใช้งาน การซ่อมแซมบำรุงรักษาจึงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการซื้อน้อยที่สุดพบว่าเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งานบ้านงานครัวและโฆษณาและเผยแพร่ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นจำนวนมากและอายุการใช้งานอยู่ระหว่างการประกันความเสียหายจึงไม่มีการจัดซื้อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามพบว่าเครื่องมือแพทย์จำนวนหนึ่งได้รับการบริจาคจากผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จึงทำให้รายการเครื่องมือแพทย์มีเพียงพอต่อการให้บริการ และมีการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ดี จึงลดการสูญเสียของเครื่องมือแพทย์ลง สำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี ๒๕๖๑ เทียบกับแผนการประมาณการโดยใช้ข้อมูลของปี ๒๕๖๐ ในการประมาณการเพื่อดูประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพัสดุประเภทครุภัณฑ์พบว่าผลแตกต่างของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่างมากที่สุดคือ ครุภัณฑ์สำนักงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ รองลงมาพบว่าเป็นครุภัณฑ์ด้านยานพาหนะและครุภัณฑ์การแพทย์คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ และ ๖.๗๓ ส่วนครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจริงเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเกินแผนการจัดซื้อจัดจ้างพบมากที่สุดคือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคิดเป็นร้อยละ ๘.๒๓, ๗.๘๐ และ ๓.๐๑ ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอกประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อด้านครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะและครุภัณฑ์การแพทย์ มีประสิทธิภาพสามารถลดการจัดซื้อจัดจ้างจริงจาก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

แผนประมาณการคิดเป็นมูลค่า ๓๖๓,๒๙๐.๐๐ บาท ขณะที่ประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ด้านครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวลดลงทำให้ติดลบทุกรายการ คิดเป็นมูลค่าที่ต้องจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการจัดซื้อเพิ่มจำนวน ๘๕,๔๗๐ บาท แต่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวมด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์สามารถลดงบประมาณจากทั้งหมดที่ประมาณการไว้ทั้งหมด ๙,๑๘๑,๘๔๖.๙๗ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์จริงเป็นมูลค่าทั้งหมดจำนวน ๗,๙๙๓,๙๕๕.๔๖ บาท สามารถประหยัดงบประมาณ และลดการสูญเสียงบประมาณคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๘๗,๘๙๑.๕๑ บาท

การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการวางแผนประมาณการการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทียบกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจริงที่เกิดขึ้นของวัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าผลแตกต่างของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่างมากที่สุดคือ ยา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ รองลงมาคือเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ และ ๑๑.๒๙ ตามลำดับ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจริงเกินแผนงบประมาณการดำเนินการพบว่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกินจากแผนดำเนินงานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๒ และ วัสดุบริโภค คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ จากผลการวิเคราะห์พบว่าการจัดซื้อยา สามารถลดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างได้มากที่สุดคิดเป็นมูลค่า ๒๘๐,๔๘๔.๐๔ บาท ส่วนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรมถือว่ามี การควบคุมการเบิกจ่ายและการจัดซื้อได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งใช้งบประมาณเป็นสัดส่วนคงเหลือจากแผนการจัดซื้อเป็นมูลค่าจำนวน ๕๘.๗๒ บาท

มูลค่างบประมาณประเภทเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณการทั้งหมดจำนวน ๗,๔๐๙,๖๐๖.๙๗ ผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุทุกประเภทในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดจำนวน บาท ๖,๔๙๙,๕๓๕.๔๖ สามารถประหยัดงบประมาณเป็นเงินทั้งหมดจำนวน ๙๑๐,๐๗๑.๕๑ บาท

ซึ่งทำให้โรงพยาบาลภูเพียงมีการบริหารจัดการงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั้งหมดครุภัณฑ์ และวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำงบประมาณไปใช้จ่ายในหมวดอื่นๆทั้งค่าจ้าง ค่าแรง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนำไปพัฒนาองค์การให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน มีความรักความผูกพันในองค์กร ตลอดจนความจงรักภักดีต่อองค์กร มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้กับองค์การจนบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนข้อจำกัดในการดำเนินการพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านพัสดุเพียงคนเดียว ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท โรงพยาบาลภูเพียงต้องมีการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จะต้องกระตุ้นและเร่งรัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านพิจารณาจัดสรรตำแหน่งทดแทน นอกจากนี้ต้องจ้างงานในตำแหน่งพนักงานพัสดุมาทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ลาออกไปบรรจุข้าราชการหน่วยงานอื่น ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติด้านพัสดุให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ขั้นตอน กระบวนการ ที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

เกี่ยวข้อง จะได้ไม่ดำเนินการที่มิได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านต่างๆรายไตรมาส
๒. เพื่อให้ศึกษาสถานการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวโน้มของผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาล

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์	จำนวน(คน)	ร้อยละ
ข้าราชการ	๒๖	๔๕
พนักงานราชการ	๑	๒
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	๖	๑๑
ลูกจ้างชั่วคราว	๒๔	๔๒
รวมทั้งหมด	๕๗	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลภูเพียงมีทั้งหมดจำนวน ๕๗ คน จำแนกตามประเภทของบุคลากรพบว่าข้าราชการมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๕ รองลงมาคือลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ส่วนบุคลากรที่น้อยที่สุดคือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการคิดเป็นร้อยละ ๑๑ และ ๒ ตามลำดับ

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนผู้รับบริการ

ปีงบประมาณ	จำนวน(คน)	จำนวน(ครั้ง)
๒๕๕๘	๑๐,๙๔๕	๒๒,๓๓๕
๒๕๕๙	๑๔,๒๙๙	๓๑,๘๘๖
๒๕๖๐	๑๖,๕๗๔	๓๖,๖๓๔
๒๕๖๑	๓๕,๒๔๕	๔๖,๔๐๑

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

จากตารางที่ ๒ จำนวนผู้รับบริการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมาพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้รับบริการจำนวน ๑๐,๙๔๕ คน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๑๔,๒๙๙, ๑๖,๕๗๔ และ ๓๕,๒๔๕ คน ตามลำดับในปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๑

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนผู้รับบริการทางทันตกรรม

เดือน	จำนวน(ราย)	จำนวน(งาน)	จำนวนเฉลี่ยต่อวัน
ตุลาคม	๔๓๘	๑,๐๗๒	๑๙
พฤศจิกายน	๓๗๓	๙๔๔	๑๕
ธันวาคม	๕๐๘	๙๗๔	๒๓
มกราคม	๔๓๔	๑,๐๓๑	๑๘
กุมภาพันธ์	๔๔๗	๑,๐๑๖	๑๙
มีนาคม	๕๑๓	๑,๑๖๘	๒๓
เมษายน	๓๙๙	๙๐	๒๒
พฤษภาคม	๔๙๘	๑,๒๐๔	๒๑
มิถุนายน	๓๖๖	๘๗๓	๑๖
กรกฎาคม	๓๙๒	๙๔๘	๑๗
สิงหาคม	๔๒๘	๕๔๑	๑๔
กันยายน	๓๙๕	๕๔๑	๑๓
รวม	๔,๒๘๒	๕,๔๑๗	๑๘

จากตารางที่ ๓ จำนวนผู้มารับบริการทางด้านทันตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีทั้งหมดจำนวน ๔,๒๘๒ คน จำนวน ๕,๔๑๗ ครั้ง สำหรับผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวันพบว่ามีผู้มารับบริการประมาณ ๑๘ คนต่อวัน

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนและร้อยละของจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน(ครั้ง)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐	๐
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๕๙	๑๐๐
วิธีคัดเลือก	๐	๐
รวมทั้งหมด	๓๕๙	๑๐๐

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

จากตารางที่ ๔ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุทั้งประเภทครุภัณฑ์และวัสดุประเภทต่างทั้งหมดดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางที่ ๕ แสดงจำนวนและร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจำแนกตามประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	มูลค่าการจัดซื้อ(บาท)	ร้อยละ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๗๗,๘๕๐.๐๐	๑๑.๙๐
ครุภัณฑ์การแพทย์	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๗.๖๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๔๘,๑๒๐.๐๐	๒๙.๙๙
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓.๕๔
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๕๒,๙๕๐.๐๐	๐.๙๐
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๖.๐๔
รวมทั้งหมด	๑,๔๙๔,๔๒๐.๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๕ การจัดซื้อจัดจ้างประเภทครุภัณฑ์พบที่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๔ รองลงมาคือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสำนักงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๙ และ ๑๑.๙๐ ตามลำดับ ส่วนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือครุภัณฑ์การแพทย์ งานบ้านงานครัวและโฆษณาและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ , ๓.๕๔ และ ๐.๙๐ ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกประเภททั้งหมดจำนวน ๑,๔๙๔,๔๒๐ บาท

ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนและร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจำแนกตามประเภทวัสดุ

ประเภทวัสดุ	มูลค่าการจัดซื้อ(บาท)	ร้อยละ
วัสดุสำนักงาน	๑๕๒,๓๓๕.๓๒	๒.๓๔
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	๗๕๑,๖๒๑.๖๐	๑๑.๕๖
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑,๑๘๒,๒๖๓.๕๐	๑๘.๑๙
วัสดุทันตกรรม	๓๑๐,๘๐๙.๑๗	๔.๗๘
ยา	๓,๓๖๙,๑๓๖.๗๗	๕๑.๘๔
วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๗๐,๘๒๑.๐๐	๒.๖๓
วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๖๒,๓๖๗.๐๐	๒.๕
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๕๑,๓๙๕.๐๐	๒.๓๓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๔๗๖.๐๐	๐.๗๘
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๙,๖๐๐.๐๐	๐.๓๐

พว.วิทย์ มงคลวิสุทธิ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

วัสดุก่อสร้าง	๖,๓๑๐.๐๐	๐.๑๐
วัสดุเชื้อเพลิง	๑๓๗,๒๙๖.๖๐	๒.๑๑
วัสดุบริโภค	๑๖,๐๗๔.๐๐	๐.๒๕
วัสดุอื่น	๑๙,๐๒๙.๕๐	๐.๒๙
รวมทั้งหมด	๖,๔๙๙,๕๓๕.๔๖	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหมวดวัสดุพบว่ามีการจัดซื้อวัสดุประเภทยามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๔ รองลงมาคือวัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๙ และ ๑๑.๕๖ ตามลำดับ ส่วนวัสดุที่มีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคือวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ และมูลค่ารวมของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้านวัสดุทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๙,๕๓๕.๔๖ บาท

ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนและร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับแผนการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	แผนประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง(บาท)	การจัดซื้อจัดจ้างจริง(บาท)	ผลต่างของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง(บาท)	ร้อยละ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔๖๙,๙๔๐	๑๗๗,๘๕๐.๐๐	๒๙๒,๐๙๐.๐๐	๖๕.๐๙
ครุภัณฑ์การแพทย์	๑๔๔๒๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	๖.๗๓
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔๑๓,๑๐๐.๐๐	๔๔๘,๑๒๐.๐๐	(๓๕,๐๒๐.๐๐)	(๗.๘๐)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	(๑๓,๕๐๐.๐๐)	(๓.๐๑)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑๖,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๕๐.๐๐	(๓๖,๙๕๐.๐๐)	(๘.๒๓)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๖๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๙.๑๔
รวมทั้งหมด	๑,๗๗๒,๒๔๐	๑,๔๙๔,๕๒๐	๒๗๗,๘๒๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๗ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการวางแผนประมาณการการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทียบกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจริงที่เกิดขึ้นของหมวดครุภัณฑ์พบว่าผลแตกต่างของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่างมากที่สุดคือ ครุภัณฑ์สำนักงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ รองลงมาพบว่าเป็นครุภัณฑ์ด้านยานพาหนะและครุภัณฑ์การแพทย์คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๔ และ ๖.๗๓ ส่วนครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจริงเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเกินจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามากที่สุดคือครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคิดเป็นร้อยละ ๘.๒๓,๗.๘๐ และ ๓.๐๑ ตามลำดับ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนและร้อยละมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเปรียบเทียบกับแผนการจัดซื้อประเภทวัสดุ

ประเภทวัสดุ	แผนการ ประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	มูลค่าการจัดซื้อ (บาท)	ผลต่างของ มูลค่าการ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ร้อยละ
วัสดุสำนักงาน	๒๐๗๕๓๒.๓๒	๑๕๒,๓๓๕.๓๒	๕๕,๑๙๗.๐๐	๔.๘๒
เวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์	๙๘๖,๙๐๔.๐๐	๗๕๑,๖๒๑.๖๐	๒๓๕,๒๘๒.๔๐	๒๐.๕๔
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๑,๓๑๑,๕๓๐.๙๕	๑,๑๘๒,๒๖๓.๕๐	๑๒๙,๒๖๗.๔๕	๑๑.๒๙
วัสดุทันตกรรม	๓๑๐,๘๖๗.๘๙	๓๑๐,๘๐๙.๑๗	๕๘.๗๒	๐.๐๑
ยา	๓,๖๔๙,๖๒๐.๘๑	๓,๓๖๙,๑๓๖.๗๗	๒๘๐,๔๘๔.๐๔	๒๔.๔๙
วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐๔,๐๗๐.๐๐	๑๗๐,๘๒๑.๐๐	๓๓,๒๔๙.๐๐	๒.๙๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๒๑๑,๕๕๗.๐๐	๑๖๒,๓๖๗.๐๐	๔๙,๑๘๐.๐๐	๔.๒๙
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๓๕,๔๕๐.๐๐	๑๕๑,๓๙๕.๐๐	(๑๑๕,๙๔๕.๐๐)	(๑๐.๑๒)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๙๐,๖๕๔.๐๐	๕๐,๔๗๖.๐๐	๔๐,๑๗๘.๐๐	๓.๕๑
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๖.๓๗
วัสดุก่อสร้าง	๔๕,๖๑๕.๐๐	๖,๓๑๐.๐๐	๓๙,๓๐๕.๐๐	๓.๔๓
วัสดุเชื้อเพลิง	๒๑๗,๖๒๐.๐๐	๑๓๗,๒๙๖.๖๐	๘๐,๓๒๓.๔๐	๗.๐๑
วัสดุบริโภค	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๖,๐๗๔.๐๐	(๑,๖๗๔.๐๐)	(๐.๑๕)
วัสดุอื่น	๓๑,๑๙๕.๐๐	๑๙,๐๒๙.๕๐	๑๒,๑๖๕.๕๐	๑.๐๖
รวมทั้งหมด	๗,๔๐๙,๖๐๖.๙๗	๖,๔๙๙,๕๓๕.๔๖	๙๑๐,๐๗๑.๕๑	๑๐๐

จากตารางที่ ๘ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการวางแผนประมาณการการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทียบกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจริงที่เกิดขึ้นของวัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒พบว่า ผลแตกต่างของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่างมากที่สุดคือ ยา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ รองลงมาคือเวชภัณฑ์ มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ และ ๑๑.๒๙ ตามลำดับ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจริงเกินแผนงบประมาณการดำเนินการพบว่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกินจากแผนดำเนินงานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๒ และ วัสดุบริโภค คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนและร้อยละของรายได้

รายการ	จำนวน(บาท)	ร้อยละ
รายได้ UC	๒๓,๕๔๗,๙๐๗.๔๙	๕๔.๒๘
รายได้จาก EMS	๓๓,๒๕๐.๐๐	๐.๐๘
รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	๑๑,๙๑๐.๐๐	๐.๐๓
รายได้ค่าบริการ อปท.	๓๓๓,๐๕๐.๒๕	๐.๗๗
รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	๒,๒๓๐,๐๕๐.๐๐	๕.๑๔
รายได้ประกันสังคม	๓๙๕,๖๕๙.๙๖	๐.๙๑
รายได้แรงงานต่างด้าว	๘,๙๖๖.๗๘	๐.๐๒
รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	๙๘๘,๕๒๔.๘๕	๒.๒๘
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	๑๑,๔๔๖,๒๔๘.๐๐	๒๖.๓๙
รายได้อื่น	๒,๖๒๘,๙๗๔.๐๒	๖.๐๖
รายได้งบลงทุน	๑,๗๔๙,๖๙๒.๒๘	๔.๐๔
รวม	๔๓,๓๗๔,๒๓๓.๖๓	๑๐๐

จากตารางที่ ๙ รายได้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากรายได้ UC คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘ รองลงมาคือรายได้งบประมาณส่วนบุคลากรคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๙ ส่วนรายได้ที่น้อยที่สุดที่หน่วยบริการได้รับคือรายได้จาก EMS รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัดและรายได้แรงงานต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘, ๐.๐๓ และ ๐.๐๒ ตามลำดับ

ตารางที่ ๑๐ แสดงจำนวนและร้อยละของค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวน(บาท)	ร้อยละ
ต้นทุนยา	๓,๔๑๘,๓๔๕.๙๕	๗.๖
ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์	๗๗๖,๘๕๐.๖๓	๑.๗๓
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	๓๓๙,๒๒๘.๓๘	๐.๗๕
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๘๖๑,๔๓๕.๘๐	๑.๙๒
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๑๑,๔๔๖,๒๔๘.๐๐	๒๕.๔๖
ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๐๙๘,๘๐๖.๐๐	๖.๘๙
ค่าตอบแทน	๔,๔๖๓,๓๔๕.๐๐	๙.๙๓
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๕๐๖,๙๗๙.๕๐	๑.๑๓
ค่าใช้สอย	๑๒,๔๕๙,๓๘๕.๘๘	๒๗.๗๑
ค่าสาธารณูปโภค	๕๔๘,๙๖๐.๗๐	๑.๒๒

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน

วัสดุที่ใช้ไป	๑,๓๒๑,๗๖๖.๐๗	๒.๙๔
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๑,๑๓๒,๒๑๑.๒๐	๒.๕๒
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	๑๓๖,๗๔๘.๖๐	๐.๓๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	๔,๔๔๙,๘๔๖.๘๖	๙.๙๐
รวม	๔๔,๙๖๐,๒๐๘.๕๗	๑๐๐

จากตารางที่ ๑๐ รายการจ่ายของโรงพยาบาลภูเพียงส่วนใหญ่คือรายการจ่ายค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๑ รองลงมาคือด้านเงินเดือนและค่าจ้างประจำคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๖ ส่วนรายการที่น้อยที่สุดคือด้านวัสดุทันตกรรมและหนี้สูญและสงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ และ ๐.๓๐ ตามลำดับ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องดำเนินการร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างความผิดพลาดในการประมาณการด้านงบประมาณ
๒. การกำหนดคุณลักษณะ ราคากลางให้ยึดหลักของสำนักงบประมาณเป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการ
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีการเขียน flowchart ให้ทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยจัดซื้อเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน
๔. กระบวนการตรวจรับพัสดุจะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุทุกครั้งและต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุทุกครั้งก่อนนำไปจัดเก็บหรือจำหน่าย มีการประชุมเพื่อลงมติในการตรวจรับพัสดุ กรณีมีเจ้าหน้าที่ทักท้วงการตรวจรับในครั้งนั้นต้องบันทึกรายงานการประชุมและแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับทราบและแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
๕. การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ จะต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด

๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีข้อจำกัดในด้านการทำงานเนื่องจากมีจำนวน ๑ คน แต่ต้องรับผิดชอบทุกงานของการบริหารพัสดุ
๒. โอกาสในความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานมีสูงเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียง ๑ คน เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๔. การสื่อสารภายในองค์กรยังมีการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
๕. การควบคุม กำกับ และติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. องค์การต้องมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานพัสดุต้องเป็นข้าราชการซึ่งต้องดำเนินการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเพื่อขอตำแหน่งว่างมาบรรจุทดแทนตำแหน่งเดิม
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหน่วยงานต้องได้รับการพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านวิชาการพัสดุ
๓. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องกำหนดแผนอัตรากำลังเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๔. องค์การต้องเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารของบุคลากรในองค์การให้มีการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว สื่อสารที่เป็นมิตร
๕. องค์การต้องเสริมสมรรถนะด้านประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองกับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ egp เพื่อทำงาน e - bidding
๗. องค์การต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนระดับปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ โดยศึกษาผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๑ เป็นหลัก โดยวิเคราะห์ส่วนขาด แล้วหาช่องว่างเพื่อเติมเต็มให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๘. องค์การต้องสนับสนุนให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เอื้อต่อการทำงานและพัฒนาเป็น Modern Organizationa

