

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลข้าสูง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามประกาศโรงพยาบาลข้าสูง

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลข้าสูง

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี
๓. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
๔. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานฯ
๕. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

Link ภายนอก : .....

: .....

.....

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

จิรัสดาวรรณ คำพรมมา

(นางจิรัสดาวรรณ คำพรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

จักรกริช ไชยทองศรี

(นายจักรกริช ไชยทองศรี)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลข้าสูง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วิษณุ สุขวิชัย

(นายวิษณุ สุขวิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป โรงพยาบาลช้างสูง

ประจำปีงบประมาณ 2563

เปรียบเทียบมูลค่าซื้อจริงกับแผนจัดซื้อตามไตรมาส

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนจัดซื้อ	189,664.75	189,664.75	189,664.75	189,664.75	758,659.00
มูลค่าจัดซื้อจริง	189,698.00	224,663.50	284,539.00	223,058.20	921,958.70

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อภาพรวมทั้งปี มีการจัดซื้อจริงมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ 163,299.70 บาท

ในวงเงินที่จัดซื้อเกินแผนงบประมาณ 2563 ที่จัดทำ คือ วัสดุในการซ่อมบำรุง และวัสดุในการต่อเติมอาคาร  
ที่ให้ บริการผู้ป่วย คลินิก ARI และวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น จึงทำให้เกินแผนการจัดซื้อ  
ในส่วนปริมาณจำนวนของวัสดุทั่วไป ที่การใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
และมีการเบิกเกินจำนวนโควตาที่กำหนดให้ ดังนี้

1. กุชชะดำ
2. กุชชะแดง
3. กระดาษชำระม้วนใหญ่
4. กระดาษเช็ดมือ
5. สบู่เหลว
6. กรวยกระดาษ
7. กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4

เนื่องจากรายการข้างต้น เป็นวัสดุทั่วไปที่ใช้เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลช้างสูง  
ในรายการวัสดุบางรายการเป็นวัสดุสิ้นเปลือง การใช้งานจึงเพิ่มปริมาณตามจำนวนผู้มารับบริการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง

1. หน่วยเบิกส่งใบเบิกพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
2. หลักฐานการเบิก - จ่าย ไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ลงนามไม่ครบถ้วน/ไม่ผ่านผู้มีอำนาจอนุมัติ)
3. หน่วยเบิก เบิกวัสดุที่ไม่มีรายการในคลัง จึงทำให้ได้วัสดุไม่ตรงเวลา ล่าช้า
4. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (ตรวจสอบห่างเกินไป)

ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

1. งานซ่อมบำรุง ไม่มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จึงทำให้วงเงินในการจัดซื้อเกินแผนการจัดซื้อ
2. หน่วยงานได้รับพัสดุล่าช้า เนื่องจากรายการพัสดุที่ไม่มีในคลังวัสดุ หน่วยงานต้องทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  
ทำให้ได้พัสดุล่าช้า เพราะคลังต้องสั่งสินค้าตามความต้องการของหน่วยงาน
3. หน่วยงานไม่มีการคุมสต็อกของหน่วยงาน เมื่อพัสดุหมดไม่มีใช้ ทำให้เบิกพัสดุดูเงินบ่อยครั้ง

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ปิงบประมาณ 2564

1. มีการจัดทำแผนวัสดุทั่วไป ของปีงบประมาณ 2564 โดยซื้อตามจำนวนปริมาณการเบิกใช้ทั้งปีงบประมาณ 2563 เป็นตัวกำหนดเริ่มต้น
2. งานซ่อมบำรุง จัดทำแผนวัสดุ/อุปกรณ์ ของงานซ่อมบำรุง
3. ในรายการวัสดุที่ต้องสั่งทำตามความต้องการของหน่วยงาน หน่วยงานต้องกำหนดคุณลักษณะของพัสดุนั้นอย่างละเอียด ชัดเจน เพื่อที่จะได้พัสดุตรงตามความต้องการ
4. หน่วยงานมีการ Stock สินค้า ของหน่วยงานเบื้องต้น เพื่อที่จะได้มีพัสดุใช้อย่างเพียงพอ
5. วางแผนการลงตรวจสอบคลังวัสดุทุก 6 เดือน เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....  
(นางอุบลรัตน์ เฝ้าทรัพย์)  
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิตยา วันเต็ม)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายจักรกริช ไชยทองศรี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างสูง

สรุปผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โรงพยาบาลช้างสูง

ประจำปีงบประมาณ 2563

มูลค่า	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
แผนจัดซื้อ	613.195.00	445.460.00	385.360.00	364.490.00	1.808,505.00
จัดซื้อจริง	683.439.00	351.409.00	269,975.00	379,710.25	1,684,533.75

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง

- การจัดซื้อใช้ราคาอ้างอิงจากเขต 7 และ ของประเทศ
- รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีราคาอ้างอิง จะ ใช้การสืบราคาจาก รพ. ในจังหวัดขอนแก่น
- รายการทดสอบ Lactate ในคัมปีงบประมาณได้รับสนับสนุนจาก โรงพยาบาลขอนแก่น แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาไม่มีบสนับสนุน ทำให้โรงพยาบาลต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

- ในปี 2563 มีการเกิดระบาด Covid-19 ทำให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ที่นอกรายการแผน ได้แก่ Influenza A+B Ag , VTM transport medium
- จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้ป่วยมารับบริการในโรงพยาบาลลดลงทำให้มูลค่าจัดซื้อจริงลดลง

3. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้ผู้ป่วยมารับบริการใน โรงพยาบาลลดลงทำให้มูลค่าจัดซื้อจริงลดลง จากแผนจัดซื้อ 6.85 %

4. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564

- ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการ เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ พร้อมน้ำยา ได้แก่ เครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด (Chemistry) , เครื่องตรวจหาสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) และเครื่องตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC count) โดยจ่ายค่าเช่าเครื่องจาก Test Report นับข้อมูลจากHosxP

ลงชื่อ .....

(นางสาวทับทิม จอภวงษ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ .....

(นางจิรศดาวรรณ คำพรมมา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ .....

(นายจักรกริช ไชยทองศรี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างสูง

สรุปผลการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี					
ประจำปีงบประมาณ 2563					
	เปรียบเทียบมูลค่าจัดซื้อจริง-เทียบกับแผนจัดซื้อตามไตรมาส				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนจัดซื้อ	435,000.00	455,000.00	450,000.00	460,000.00	1,800,000.00
มูลค่าจัดซื้อจริง	474,530.54	350,320.29	466,224.29	343,109.55	1,634,184.67

#### วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อภาพรวม(ข้อมูล ถึง 30 กย.63) มีการจัดซื้อจริงน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ = 165,815 บาท      มูลค่าจัดซื้อลดลง คิดเป็น ร้อยละ 9.21

ในส่วนปริมาณจำนวนแต่ละรายการของวัสดุการแพทย์ที่ให้มีเพิ่มขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีการเบิกใช้เกินโควตาที่กำหนดให้ เช่น

1. Batigass
2. ถุงมือตรวจโรค
3. ซองอบแก๊ส 4"
4. เช็มชนิดยา No.21/no.22
5. Gauze 4\*4"

ในช่วงกลางปี 63 ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ Covid 19 จำนวนผู้มาใช้บริการจะลดvisitลง(มีค.-มีย.63)โรงพยาบาลได้จัดบริการให้ตอบสนองแบบ New Normal ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์หลายรายการที่นอกเหนือแผนงบทที่ตั้งไว้เพื่อสำหรับการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง PUI โดยเฉพาะทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
ดังมีรายละเอียด ดังนี้

#### ส่วนที่ 1. จัดซื้อวัสดุการแพทย์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	Isolate gown	200 ตัว	120 บาท	24,000.00	
2	Face shield	10 ชุด	750 บาท	7,500.00	
3	Cover all medical grade	100 ตัว	128.40 บาท	12,840.00	
4	Leg cover	50 คู่	55 บาท	2,750.00	
			รวมทั้งสิ้น	47,090.00	

### วิเคราะห์ความเสี่ยง

1. การบันทึกข้อมูล e-GPการจัดซื้อตามพรบ.จัดซื้อจัดหา ล่าช้าไม่ทันเวลา
2. ระบบการให้ยืมใช้ ในคลังยังไม่มี
3. หลักฐานการเบิก-จ่ายไม่ครบถ้วนถูกต้อง(ไม่ลงนาม/ไม่ผ่านผู้อนุมัติจากผู้มีอำนาจ)
4. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (ตรวจสอบห่างเกินไป)
5. ระบบการเผื่อสำรองวันหมดอายุของวัสดุใน stock card ยังคงทำได้น้อยมาก
6. อุณหภูมิห้องในคลังวัสดุค่อนข้างร้อน เสี่ยงต่อวัสดุบางรายการเช่น สายยาง เสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุที่ระบุ

### ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

1. ไม่ได้มีการวางแผนการจัดซื้อร่วมกับงานจ่ายกลาง เช่น สายออกซิเจน , ชุดพ่นยา , Mask c bag , Ambu bag ที่ทดแทนชำรุด
2. รายการอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นอะไหล่บางตัวของเครื่องมือแพทย์ หน่วยงานบันทึกเสนอขอเบิก เนื่องจากชำรุดซ่อมไม่ได้ จำเป็นต้องจัดซื้อนอกแผน
3. ราคาที่จัดซื้อ หลายรายการไม่มีราคาอ้างอิงของเขต ทำให้อำนาจในการต่อรองราคากับผู้ขายมีน้อย
4. ความล่าช้าในการส่งของของบริษัท อันเนื่องจากสาเหตุ โรงพยาบาลค้างจ่ายบิลและจัดหาของไม่ได้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ
5. บริษัทออกบิลส่งของไม่ตรงกับราคาที่ตกลงกันไว้ ต้องได้รอแก้ไขบิล ทำให้ลงรับเข้าคลังล่าช้า
6. ในช่วง Covid 19 มีการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ในบางรายการที่เกินราคาที่เคยซื้อ ได้แก่ ถุงมือตรวจโรคและMask รวมถึง Mask N 95 ที่หาซื้อไม่ได้

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ในปีงบประมาณ 2564

1. ในส่วนวัสดุการแพทย์สิ้นเปลืองได้จัดทำแผนจัดซื้อตามปริมาณการเบิกใช้หน่วยงานทั้งปี และคำนวณปริมาณคงคลังของปี 63 ด้วย
2. ได้จัดกลุ่มวัสดุการแพทย์คงทน เข้าไปในหมวดอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้ พัสตุทำแผนจัดซื้อแยกออกต่างหาก และวางแผนงบประมาณจัดซื้อให้เพียงพอ
3. วางแผนร่วมกันกับคลังยา กรณีสั่งซื้อบริษัทเดียวกัน ให้หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรเป็นผู้ตรวจเช็คยอดเงินคงเหลือภาพรวมเพื่อให้แจ้งงานบัญชี ดึงชุดอนุมัติให้จ่ายบิล
4. การสั่งซื้อรายการวัสดุการแพทย์ที่ราคาเพิ่มจากเดิมที่เคยซื้อ แต่ไม่เกินราคากลางเขต จะบันทึกเสนอผู้อำนวยการอนุมัติก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
5. วางแผนการลงตรวจสอบคลังวัสดุทุก 6 เดือน เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. ร่วมกับงาน IT จัดทำโปรแกรมควบคุมการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลงชื่อ.....  
(นางสาวไพฑูรย์ ไทยแท้)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิตยา วันเต็ม)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
(นายจักรกริช ไชยทองศรี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชำสูง

**วิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลข้าสูง  
ประจำปีงบประมาณ 2563**

ลำดับ	ประเภทรายการ	จำนวน (รายการ)	มูลค่าการจัดซื้อ				รวมมูลค่าทั้งสิ้น (บาท)
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	ยา	3	0	8,900	8,900	0	17,800
2	วัสดุการแพทย์/ เวชภัณฑ์ มิใช่ยา	2	0	2,520	0	3,570	6,090
3	วัสดุทันตกรรม	141	21,624.40	104,127.30	35,733.95	100,499.50	261,985.15
	รวมทั้งสิ้น	146	21,624.40	115,547.30	44,633.95	104,069.50	285,875.15

จากการจัดทำแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563 มูลค่า 505,390.04 บาท จัดซื้อจริงรวมทั้งสิ้น 285,875.15 บาท คิดเป็นมูลค่าที่น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผน คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของแผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563

**วิเคราะห์ความเสี่ยง**

1. มีการระบาดของโรค Covid-19 อาจทำให้มีการจัดซื้อวัสดุบางรายการไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะกลุ่มน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว มียอดจัดซื้อที่สูงขึ้น
2. ช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ได้หยุดทำหัตถการ โดยทำเฉพาะหัตถการที่เร่งด่วน ทำให้การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมน้อยกว่าแผนจัดซื้อที่ทำไว้
3. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ตามราคาที่กำหนดไว้ในบางรายการ

**วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด**

1. การจัดสรรงบประมาณและอนุมัติแผนมีความล่าช้า
2. ราคาวัสดุทันตกรรมมีการปรับตามรายการส่งเสริมการขายของแต่ละบริษัท ทำให้บางรายการไม่ตรงกับราคาอ้างอิงที่จัดทำแผนไว้
3. จำนวนผู้ป่วยทำฟันปลอมในแต่ละปีไม่แน่นอน อาจทำให้งบประมาณในการทำชิ้นงานฟันปลอมไม่ตรงตามแผน

วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

1. ต่อรองราคาวัสดุทันตกรรมให้ได้มากที่สุดและซื้อเฉพาะที่มีความจำเป็น
2. ไม่สตัดคของเยอะเกินความจำเป็น

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2564

1. การใช้ราคาอ้างอิงตามประกาศของเขต และจังหวัด ครอบคลุมทุกรายการ
2. ประสานการทำงานร่วมกับ รพ.สต. ให้มีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติ การใช้ การเก็บวัสดุแต่ละชนิดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดความประหยัด และคุ้มค่า

ลงชื่อ.....  
(นางรัชนิกร สาวลิทธิ)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิตยา วันเต็ม)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายจักรกริช ไชยทองศรี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลช้างสูง