



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ  
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

EBIT ๖

หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร

โรงพยาบาลอุดรธานี  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี  
โทร. ๐๔๒ - ๒๔๕ ๕๕๕ ต่อ ๑๑๓๔

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถดำเนินการได้ในทันที และสามารถสะท้อนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแม่นยำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : EBIT) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ที่สำนักงาน ปปช.กำหนด มอบหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ และประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งประโยชน์คือ ผลการประเมินเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ใหม่ และบุคลากรสามารถนำผลการประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขงาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

โรงพยาบาลอุดรธานี

## สารบัญ

### หน้า

คำนำ .....	๒
สารบัญ .....	๓
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ .....	๔
EB๖ หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร .....	๔
๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ .....	๕
๒) มีการนำผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุง จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ .....	๑๐
ภาคผนวก .....	๑๑

**แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**  
**Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment**  
**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดัชนีความโปร่งใส

<b>EB๖ หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร</b>
๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่
<input checked="" type="checkbox"/> <b>มี</b> หลักฐาน คือ ๑. บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มี Print Screen จาก Website โรงพยาบาลอุดรธานี
<input type="checkbox"/> <b>ไม่มี</b> หมายเหตุ : .....
๒) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุงจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
<input checked="" type="checkbox"/> <b>มี</b> หลักฐาน คือ ๑. ผังกระบวนการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี (Flow Chart) ๒. เอกสารกำกับการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ๓. ตัวอย่าง เอกสารกำกับการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ๔. Power point การประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ๕. Power point การประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
<input type="checkbox"/> <b>ไม่มี</b> หมายเหตุ : .....

๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

เอกสารเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขเพื่อพัฒนา “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง”

โรงพยาบาลอุดรธานี

การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันก็มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกมาก เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประสบกับปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอน โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง ฉะนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุด

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๕๙ ผู้ปฏิบัติได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งในการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ปัญหาในตัวบุคคล และปัญหาในขั้นตอนของระบบเอกสาร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้นำไปศึกษา วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

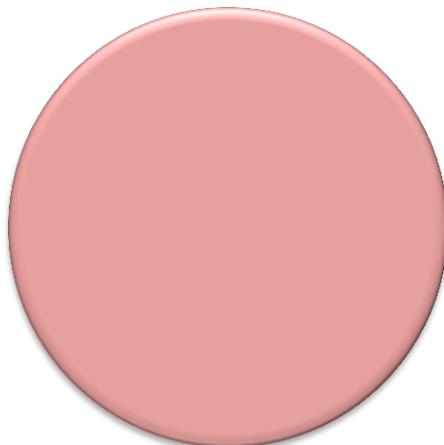
โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	ค่าครุภัณฑ์	๔ รายการ	๑๖,๕๕๐,๐๐๐
๒	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๑ รายการ	๕๘,๑๔๒,๓๐๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๔,๖๙๒,๓๐๐

(เจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

แผนภูมิแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

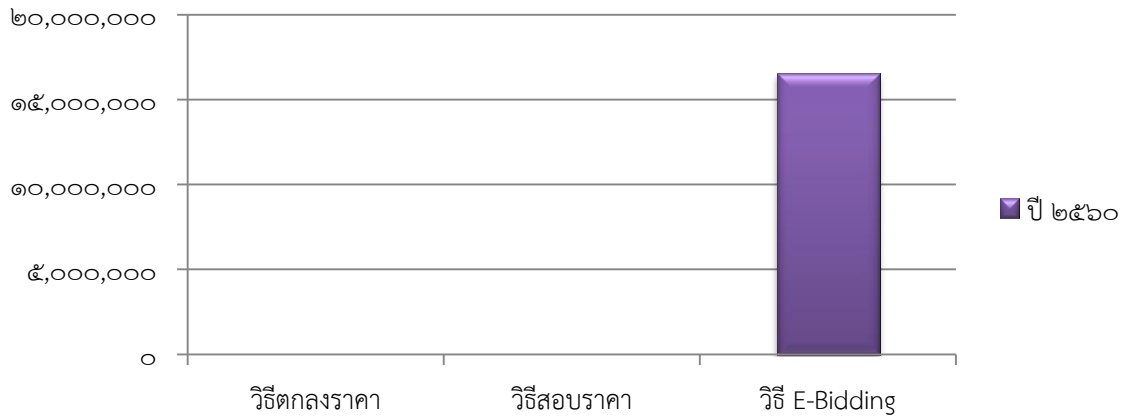


ค่าครุภัณฑ์,  
๗๔,๖๙๒,๓๐๐ บาท ,  
๑๐๐%

ตารางวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีตกลงราคา	๐	๐	๐
๒	วิธีสอบราคา	๐	๐	๐
๓	วิธี E-Bidding	๔	๑๖,๕๕๐,๐๐๐	๑๐๐
		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑๖,๕๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

แผนภูมิแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



จากแผนภูมิแสดงร้อยละการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding จำนวน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งสิ้น

**ผลการจัดซื้อจัดจ้าง**

๑. สามารถประหยัดได้ ๕๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ ของงบประมาณทั้งสิ้น
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งสิ้น

แผนภูมิแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

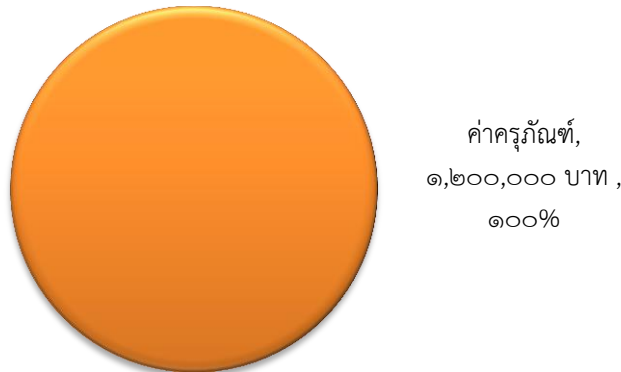


๒. งบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานศูนย์แพทย์  
ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)
๑	ค่าครุภัณฑ์	๑ รายการ	๑,๒๐๐,๐๐๐
๒	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๐ รายการ	๐
		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๒๐๐,๐๐๐</b>

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

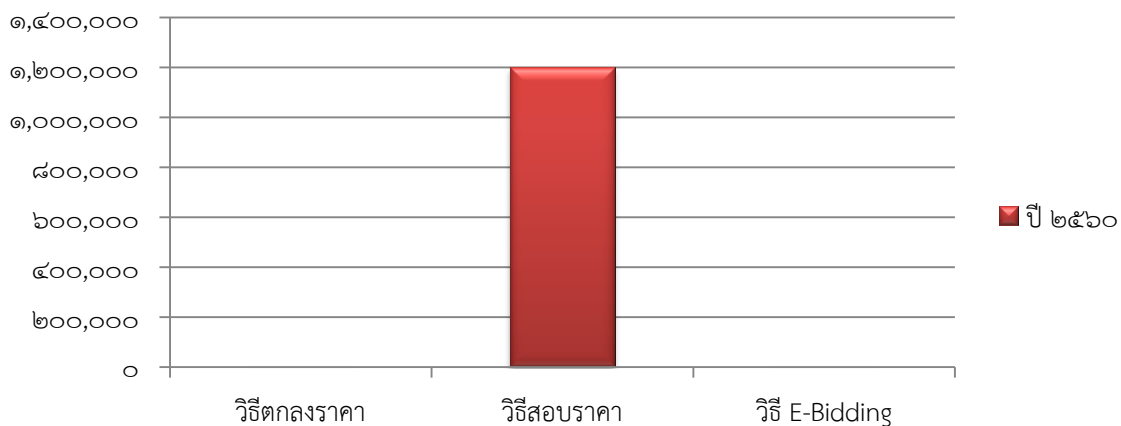
แผนภูมิแสดงรายละเอียดงบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงานศูนย์  
แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี



ตารางแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ  
หน่วยงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับ (บาท)	ร้อยละ
๑	วิธีตกลงราคา	๐	๐	๐
๒	วิธีสอบราคา	๐	๐	๐
๓	วิธี E-Bidding	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๒๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

แผนภูมิแสดงร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี



จากแผนภูมิแสดงร้อยละการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding จำนวน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งสิ้น

#### ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. สามารถประหยัดได้ ๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของงบประมาณทั้งสิ้น
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งสิ้น

แผนภูมิแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้ว งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี



#### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ในขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียด ปัญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จึงทำให้ต้องมีการกำหนดรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนและใช้ระยะเวลาในการกำหนดรายละเอียด
๒. ขั้นตอนของการประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีหลายขั้นตอน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
๓. ขั้นตอนการเผยแพร่ TOR ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เสนอความคิดเห็น จึงต้องมีการพิจารณาทบทวน
๔. ปัญหาด้านการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e - GP
  - ๔.๑ ความไม่เสถียรในระบบ Internet และ web site มีปัญหาในการเชื่อมต่อ
  - ๔.๒ ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ทำให้เกิดความล่าช้า
๕. ปัญหาจากปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ขั้นตอนการรับเรื่อง การส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า



## แนวทางแก้ไข

๑. การจัดทำแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ
๒. เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ควรมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า และควรเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะจากสาธารณชน และลดระยะเวลาในการแก้ไขรายละเอียด
๓. ในเรื่องการออกแบบก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านของช่วงเวลาเริ่มดำเนินการและควรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง
๔. ควรนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางกำหนดแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๕. ควรมีการประสานงานให้พื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไข กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนการปฏิบัติงาน
๖. ในขั้นตอนการเสนอเอกสาร ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความรวดเร็ว
๗. การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจน ครอบคลุม สามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว

๒) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุงจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

โรงพยาบาลอุดรธานีมีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุงจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	การแก้ไข
<p>๑. การจัดทำแผนกำกับการจัดซื้อจัดจ้างรายตัว เพื่อกำกับให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. ในขั้นตอนการเสนอเอกสาร ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความรวดเร็ว</p> <p>๓. การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจนครอบคลุม สามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว</p>	<p>คณะกรรมการควบคุมภายในได้จัดทำได้ผังกระบวนการจัดหาพัสดุ แบบ E-bidding โรงพยาบาลอุดรธานี (Flow Chart) โดยสอดคล้องกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดทำเอกสารกำกับการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอุดรธานี ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-bidding เพื่อใช้กำกับทุกโครงการ</p>
<p>๔. เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ควรกำหนดล่วงหน้าและควรเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะจากสาธารณชน และลดระยะเวลาแก้ไขรายละเอียด</p> <p>๕. ในเรื่องการออกแบบก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านของช่วงเวลา เริ่มดำเนินการและควรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง</p> <p>๖. ควรนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางกำหนดแผนปฏิบัติงานปีต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p> <p>๗. ควรมีการประสานงานให้พื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไข กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีการชี้แจงเร่งกำกับติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ประจำเดือน เช่น เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑</p>

ภาคผนวก