



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โทร.๐ ๓๘๖๖ ๖๑๙๐

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ บทนำ	๔
บทที่ ๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕
บทที่ ๓ ผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖
๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๓.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	
๓.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	
๓.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	
บรรณานุกรม	

บทที่ ๑

บทนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป

โดยมีรายละเอียดและองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. สรุปและวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 - ๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 - ๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
 - ๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๓. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทที่ ๒

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.ผลการดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปาง ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และประเภทงบประมาณ

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗			
	จำนวนโครงการ (โครงการ)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป E - bidding	-	-		-
๒. วิธีคัดเลือก	-	-	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๒	๑๐๐	๙๓๕,๑๓๙.๖๖	๑๐๐
รวม	๔๒	-	๙๓๕,๑๓๙.๖๖	-

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปาง ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๒ โครงการ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๙๓๕,๑๓๙.๖๖บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๔๒ โครงการ คิดเป็นความสำเร็จของโครงการและงบประมาณ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามลำดับ

บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการและกิจกรรมควบคุมโดยดำเนินการตามขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกันในการปฏิบัติ
๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตาม พรบ.และมีระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายระเบียบ	เกิดความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน	ส่งผู้ปฏิบัติงานอบรมความรู้ในเรื่อง พรบ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การหลีกเลี่ยงการศรัทธาระบบ e-GP	๑.การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด	๑.กำหนดแนวทาง/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๒.กำกับติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
๑.๔ ด้านบุคลากร	ไม่มีบุคลากรที่ตรงสายงาน	อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ	ส่งผู้ปฏิบัติงานอบรมความรู้ในเรื่องพัสดุฯ
๒.ด้านการตรวจรับพัสดุ			
๒.๑ บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การตรวจรับพัสดุไม่อาจเป็นไปตามสัญญา	ให้ข้อมูล/เอกสาร และประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจรับพัสดุ
๓.ด้านการควบคุมงาน			
๓.๑ ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	บุคลากรที่เป็นผู้คุมงานมาจากระดับจังหวัด ต้องมีการคุมงานหลายพื้นที่	เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง การส่งมอบไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาของสัญญา	๑.ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน และทำความเข้าใจกับผู้คุมงาน และช่างเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ๒.กำกับ ติดตาม ช่างและผู้คุมงาน ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดระดับความเสี่ยง

การกำหนดระดับของความเสี่ยงแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	๑-๔
๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	๕-๘
๓.ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	๙-๑๔
๔.ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	๑๕-๒๐
๕.ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	๒๑-๒๕

การกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ต่อการดำเนินงาน)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมากเช่นหยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงเช่นหยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ	-เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใสตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๑.๑ ด้านนโยบาย	-ถ่ายทอดไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	๒	๓	๖	ต่ำ	๔
		๑.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย	-มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตาม พรบ.และมีระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายระเบียบ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓
		๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การหลีกเลี่ยงการคิยระบบ e-GP	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๒
		๑.๔ ด้านบุคลากร	ไม่มีบุคลากรที่ตรงสายงาน	๕	๓	๑๕	สูง	๑
๒.ด้านการตรวจรับพัสดุ	-เพื่อให้พัสดุที่จัดหาได้รับถูกต้อง ครบถ้วนตามที่จัดซื้อจัดจ้าง และมีความโปร่งใส	๒.๑ บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓
๓ .ด้ ำน ก ารควบคุมงาน	-เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและเสร็จทันตามกำหนดสัญญา	๓.๑ ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	บุคลากรเป็นผู้คุมงานมาจากระดับจังหวัด ต้องมีการคุมงานหลายพื้นที่	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๒

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ มีความเสี่ยงสูง ที่มีคะแนน ๑๕-๒๐ คะแนน จำนวน ๑ ด้าน คือ ด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงสูง

ด้านบุคลากร เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง แต่เป็นการแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุโดยตรง อาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดพลาด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

แนวทางการแก้ไข

๑. ส่งบุคลากรผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒. จัดหารวบรวมเอกสารต้นแบบ ตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
๓. จัดหาบุคลากรที่ตรงสายงาน

๓.๒ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการ ขาดองค์ความรู้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ทำให้มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณในโครงการ แต่ละรายการ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งบางรายการอาจเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างได้

๓.๓ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ สามารถในการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ได้ และถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

๒. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีหนังสือชักซ้อมความเข้าใจ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติได้

๓. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบเอกสารในวิธีที่ใช้อยู่เป็นประจำ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้นโดยนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุนำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

๔. จัดการประชุม เพื่อให้มีเวทีซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

๕. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้คำแนะนำ ปรีกษา แก่เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทาง Social Media (Line Group) รวมทั้งติดตามงาน

๖. กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข.,๒๕๖๕.



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์
หมู่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๒๑๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๘๖ ๖๑๙๐ โทรสาร ๐ ๓๘๖๖ ๖๓๐๕