



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
งบลงทุน งบดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561

งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายงานการวิเคราะห์ผลกา
ได้ข้อจัด้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน ปร
ักปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินทั้งสิ้น 28,318,107.60.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

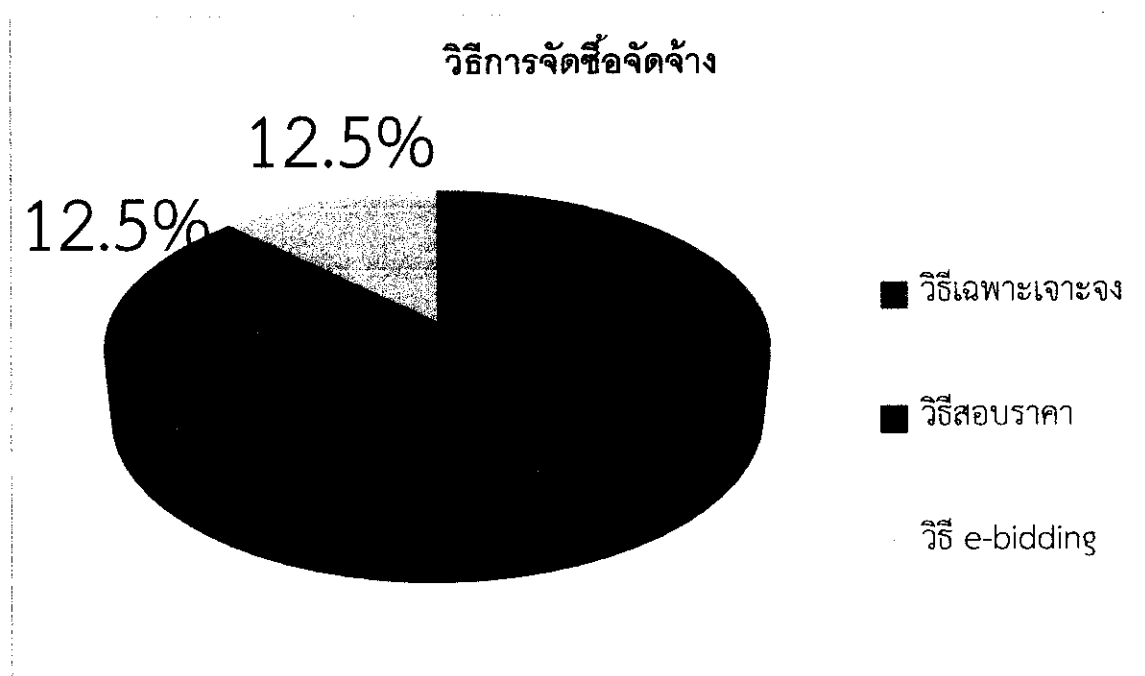
ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดหา	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลต่าง (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร(โครงการต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง	e-bidding	24,730,400	3,895,038	20,835,362	15.75	งบบุภักดิ์ขึ้น ปี 2560-2561
2.	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2400 ซีซี	สอบราคา	1,288,000	1,208,500	79,500	93.83	สสจ.แพร่
3.	ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์/สำนักงาน/ครุภัณฑ์	เฉพาะเจาะจง	560,000	402,771.70	157,228.30	71.92	สสจ.แพร่
4.	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	เฉพาะเจาะจง	91,000	28,182	62,818	30.97	สสจ.แพร่
5.	ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	เฉพาะเจาะจง	324,000	324,000	-	100.00	สสจ.แพร่
6.	ค่าวัสดุ	เฉพาะเจาะจง	507,416	507,416	-	100.00	สสจ.แพร่
7.	น้ำมันเชื้อเพลิง	เฉพาะเจาะจง	490,000	574,185	84,185	140.39	สสจ.แพร่
8.	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	เฉพาะเจาะจง	327,291.60	327,291.60	-	100.00	สสจ.แพร่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			28,318,107.60	7,270,384.30	21,050,723.30	25.74	

2. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีจำนวนโครงการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน 8 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อที่สูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมา คือวิธีสอบราคา จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของโครงการทั้งหมด และ วิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของโครงการทั้งหมด

2.1 ตารางแสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	6	75
วิธีสอบราคา	1	12.5
วิธี e-bidding	1	12.5
รวม	8	100



รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เชาวดีนุกูล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

3. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

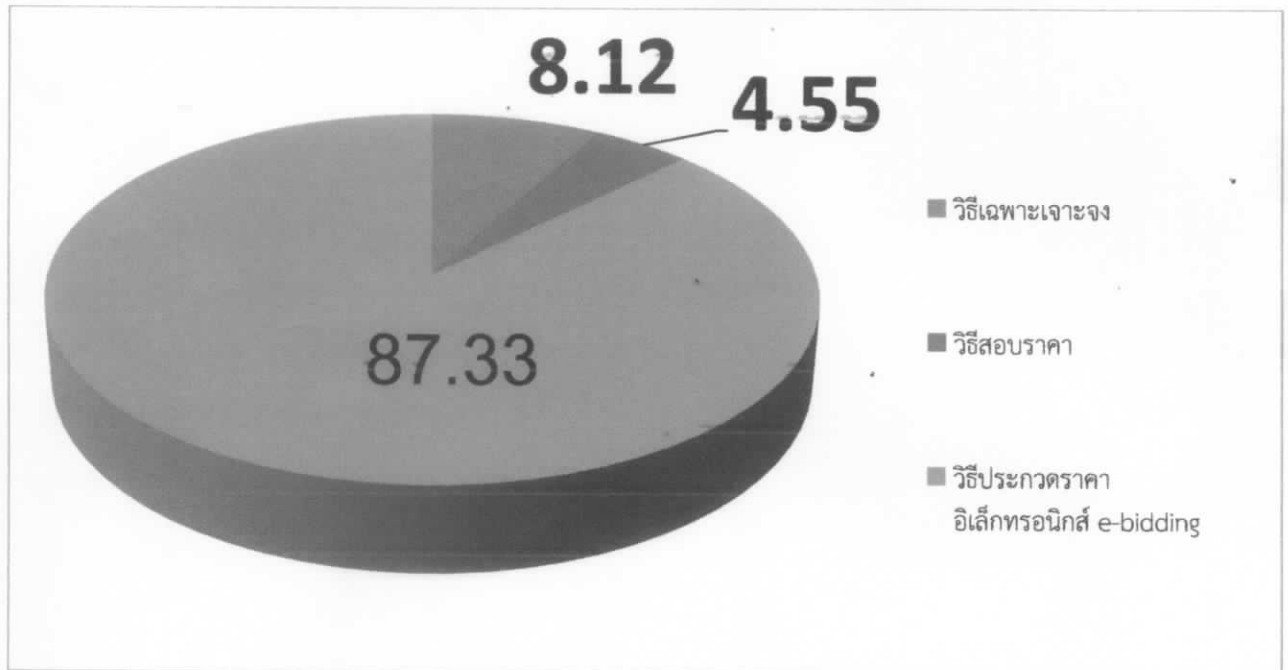
ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรมา จำนวนเงินทั้งสิ้น 28,318,107.60.-บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) และวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงจำนวน 7,270,384.30.-บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 2,299,707.60.-บาท(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 8.12 วิธีการสอบราคา เป็นจำนวนเงิน 1,288,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.55 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจำนวนเงิน 24,730,400.-บาท(ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

3.1 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิธีการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่จัดจ้าง (บาท)	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	2,299,707.60	8.12
วิธีสอบราคา	1,288,000.00	4.55
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	24,730,400.00	87.33
รวม	28,318,107.60	100

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เชาวดีกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561



รูปภาพที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 8 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 7 โครงการ และดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ จำนวน 21,050,723.30.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์) เนื่องจากกันไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และปัจจุบันได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง และได้ส่งหยุดงานไปชั่วคราว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 25.74

5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

5.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่อนข้างจำกัดด้วยเวลาและเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

5.2 ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า

5.3 การกำหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ แต่ละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการจัดทำราคากลาง จึงทำให้คณะกรรมการที่กำหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และสิ่งก่อสร้าง ขาดบุคลากรที่ชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านช่างโยธา ซึ่งมาช่วยในการถอดแบบและคำนวณปริมาณราคา วัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง(BOQ) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

5.4 ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ราคาท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัด ไม่มีราคาที่เป็นปัจจุบัน และมีบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย มีจำนวนไม่มาก

5.5 แบบแปลนและปริมาณราคา วัสดุก่อสร้าง(BOQ) จากกองแบบแผน ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน

5.6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานั้น ค่อนข้างจำกัดและน้อยเกินไป ทำให้หาผู้รับจ้างที่จะมาทำงานก่อสร้างได้ยากมากยิ่งขึ้น

5.7 แบบมาตรฐานจากกองแบบแผนที่นำมาใช้นั้น เมื่อนำมาใช้ในพื้นที่จริงๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด แนวนโยบายสัญญาจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานฯ จึงทำให้ระยะเวลาของการก่อสร้างล่าช้า ไม่ทันกำหนด

5.8 การสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย/บริษัท ส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคาท้องถิ่น

5.9 การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

6. แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

6.1 ก่อนจะของบประมาณควรตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนที่จะใช้ในการก่อสร้างก่อนว่าเหมาะสมกับสถานที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ ต้องปรับปรุงดำเนินการแนบท้ายสัญญารายละเอียด ส่วนที่จะดำเนินการปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง เมื่อมีการแก้ไขปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงกรณีเพิ่มขึ้น จะดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่จะนำมาดำเนินการในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากส่วนไหน ควรพิจารณาเป็นรายการ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการของบประมาณ

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกูล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

6.2 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน จากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ เช่น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่, กองแบบแผน, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การกำหนดราคากลาง การตรวจรับงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผู้มีความรู้ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์จากงานก่อสร้าง

6.3 ควรมีแผนฯ รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้แก่บุคลากรภายนอกเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

6.4 บุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคณะควรได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

6.5 เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณแล้ว ควรให้มีการประชุมเตรียมพร้อมในการดำเนินการจัดจ้าง เช่น รูปแบบรายการ ใบปริมาณ จากหน่วยงานที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกัน มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงแล้วเสร็จโครงการ (Time Line) ให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

6.6 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ ชาวดีนุกุล เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม

-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน

-ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
1.1 ด้านนโยบาย	ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน	บุคลากรไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติและมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแลไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการที่ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออกไปรับการบรรจุหรือมีการสับเปลี่ยนหน้าที่	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งเสริมให้ความรู้
1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง และไม่มีกลุ่มงาน/งานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำและตรวจสอบภายใน ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึง เป็นผลให้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภาพแวดล้อมการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในโดยตรง จะได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	ในการกำหนดความต้องการในการจัดทำแผนของบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	ควรกำหนดนโยบายในการกำหนด กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
3. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	ความล่าช้าในการเสนอแผนและลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ทันตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด	มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ในการมอบอำนาจเพื่อความคล่องตัวในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการ	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทัน	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กำหนด Tor (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ/เงื่อนไขรายละเอียดของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของงานหรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอมทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	จัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายในกระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนการทำงาน
5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ขาดความรู้ความเข้าใจในแบบรูปรายการก่อสร้าง	ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง จึงทำให้มีการแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการ ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง	ควรทำความเข้าใจแบบรูปรายการ ก่อนทำการก่อสร้างให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจากหน่วยงานภายนอก

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุเกิดการสูญหาย/เสียหาย	ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุ	หน่วยงานต้องสูญเสียด้านการชดเชยความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ	จัดทำสถานที่เก็บพัสดุที่มีลักษณะมั่นคงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ
8. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ส่งคืนเพื่อนำมาจำหน่าย	พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดुकงเหลือที่หมดความจำเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือซื้อทิ้งจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปีและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้าสมัยเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

1. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก	คะแนน	1 - 4
2. ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน	5 - 8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน	9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน	15 - 20
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก	คะแนน	21 - 25

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง	คะแนน	
1. ด้านสภาพแวดล้อม ทั่วไปในการจัดทำงาน พัสดุ	- เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทาง ราชการ	1.1 ด้านนโยบาย	- ให้มีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่ ชัดเจน	2	2		4	ต่ำมาก
		1.2 ด้านระเบียบ กฎหมาย	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน เพิ่มเติมบ่อยครั้ง	3	5		15	สูง
		1.3 ด้านขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	- ผู้บริหารที่ควบคุมกำกับดูแล ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานหน้าที่	2	3		6	ต่ำ
		1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่	4	5		20	สูง
		1.5 ด้านการตรวจสอบ ภายใน	- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยตรง	3	3		9	ปานกลาง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน	ระดับ	
2. ด้านการจัดหาพัสดุ		2.1 การกำหนดความต้องการ	- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มีแนวทางกำหนดความต้องการใช้พัสดุและไม่ระบุความต้องการที่ชัดเจน	3	4	12	ปานกลาง	3
3. ด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		3.1 การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- การเสนอแผนจัดหาพัสดุและการอนุมัติแผนล่าช้า	3	3	9	ปานกลาง	6
4. ด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ		4.1 หน่วยงานที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR	- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	4	3	12	ปานกลาง	3
		4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด	- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9	ปานกลาง	4
5. ด้านการตรวจรับพัสดุ		5.1 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	- บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญทักษะที่ดีในการตรวจรับพัสดุ	3	3	9	ปานกลาง	4

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
6. ด้านการควบคุมงาน		6.1 ข้างควบคุมงาน ที่มาจากภายนอกขาด ความรู้ ความเข้าใจใน แบบบรรยายการก่อสร้าง	- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม แบบบรรยายการทำให้มีการ แก้ไขแบบบรรยายการ และ ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา จ้าง	2	3	6	ต่ำ	5
7. ด้านการควบคุมพัสดุ		7.1 พัสดุมีการสูญหาย/ เสียหาย	- ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่ ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม กำกับดูแล	2	3	6	ต่ำ	5
8. ด้านการจำหน่าย พัสดุ		8.1 มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการ ทำงานจำนวนมาก	- เจ้าหน้าที่, ผู้ใช้งาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ พัสดุดำรงดูไม่สนใจให้งานพัสดุ เพื่อทำการจำหน่าย	3	3	9	ปานกลาง	4

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่ำตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน จำนวน 2 ด้าน

จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีความเสี่ยงสูงดังนี้

1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบำรุง) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทำให้งานขาดความต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทำให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข - ให้องค์กรจัดระบบจูงใจให้พนักงานมีความรักองค์กร , จัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม

2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายอำนาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทำให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ไข - ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านให้ทันเวลา

สำหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง - ต่ำ) สามารถที่จะแก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดระบบบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

1) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

2) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

4) ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

6) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

7) กำหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกุล เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน