



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑-๒

บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

๓-๕

บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖-๑๐

(ประหยัดงบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)

ผนวก

๑๑

บทที่ ๑ บทนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) มาประยุกต์ พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามจากข้อคำถามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment: MOIT) เพื่อให้เข้าบริบทการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิถีใหม่ยุค Next Normal

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป็นที่ทราบกันดีว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป้าหมายการประเมินมีจำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๗๖ หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑๑๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๘๗๘ หน่วยงาน และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๗๘๔ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องเผชิญกับความผันผวนกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับตัวในการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในการให้บริการประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ในภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะที่สะท้อนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นเรื่องท้าทายของหน่วยงาน เป้าหมายที่เข้าร่วมประเมินเป็นอย่างมากในการปรับตัวสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open, to more transparent) ที่สำคัญคือหน่วยงานเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนากิจกรรม

การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ประเด็นสำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วยจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การประเมินเปิดเผยข้อมูล
๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส
๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง) ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/งบพัฒนาจังหวัด) ทุกวิธีการ คือ วิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดพบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม และรัฐได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต คอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดัชนีความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จึงได้ดำเนินการสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ ที่ผ่านมาในภาพรวม โดยจำแนกเป็นร้อยละของจำนวนรายการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต

บทที่ ๒

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

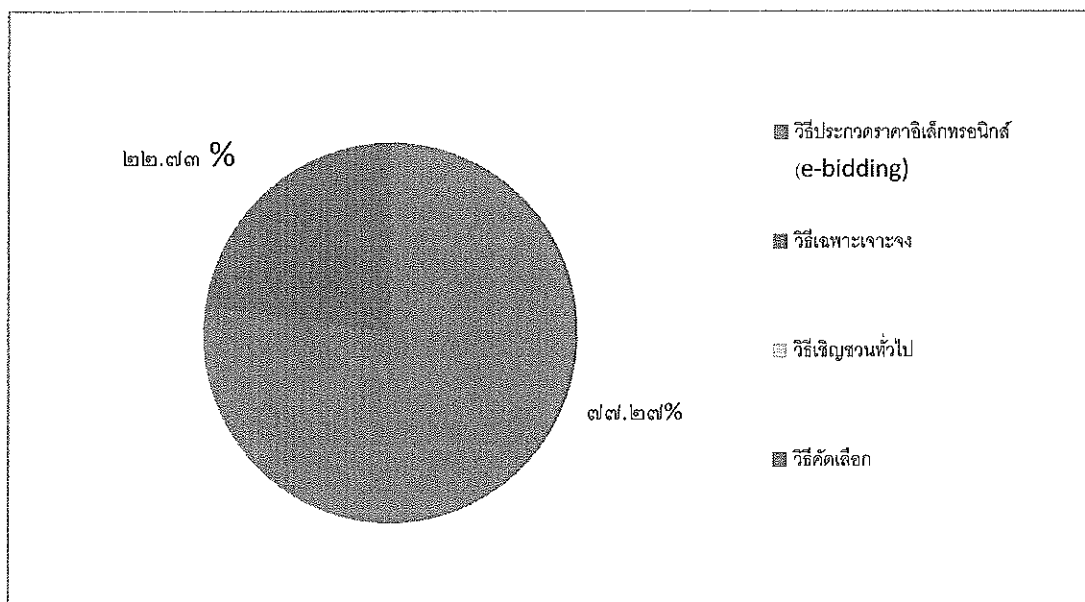
๑. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง แสดงร้อยละของรายการจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : รายการ

จำนวนรายการ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง			
	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม ๒๒ รายการ	๑๗	๐	๐	๕
คิดเป็นร้อยละ	๗๗.๒๗	๐	๐	๒๒.๗๓

แสดงร้อยละของรายการจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๒๒ รายการ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗ % รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓% จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

- ๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๗ ครั้ง
 - ๑.๑ จัดซื้อ จำนวน ๑๓ ครั้ง
 - ๑.๒ จัดจ้าง จำนวน ๔ ครั้ง
- ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ ครั้ง
 - ๒.๑ จัดซื้อ จำนวน - ครั้ง
 - ๒.๒ จัดจ้าง จำนวน ๕ ครั้ง

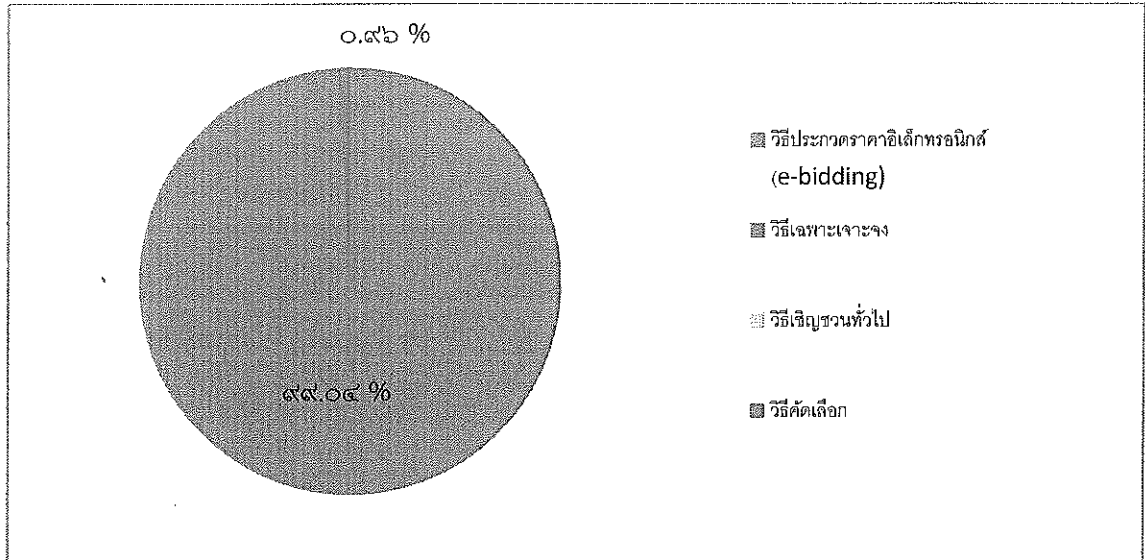
๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาราง แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

จำนวนรายการ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง			
	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
๕๘,๓๒๐,๘๒๙	๕๗,๗๖๑,๗๓๓	๐	๐	๕๕๙,๐๘๖
คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๐๔	๐	๐	๐.๙๖

แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน ๖๒,๘๙๙,๒๙๖ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวนมากที่สุด คือ ๕๗,๗๖๑,๗๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔% รองลงมาคือ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน คือ ๕๕๙,๐๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๖% จำแนกรายละเอียดดังนี้

- ๑.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕๗,๗๖๑,๗๓๓ บาท
 - ๑.๑ จัดซื้อ จำนวน ๑๘,๘๒๒,๕๕๐ บาท
 - ๑.๒ จัดจ้าง จำนวน ๓๘,๙๓๙,๑๘๓ บาท
- ๒.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๕๙,๐๙๖ บาท
 - ๒.๑ จัดซื้อ จำนวน - บาท
 - ๒.๒ จัดจ้าง จำนวน ๕๕๙,๐๙๖ บาท

บทที่ ๓

สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประหยังบประมาณ/วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การปรับปรุง)

๑. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๘๙๙,๒๙๖ บาท จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่า งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น รวมเป็นจำนวนเงิน ๕๘,๓๒๐,๘๒๙ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙๒.๗๒ % ซึ่งประหยังบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๗๘,๔๖๗ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๗.๒๘% ดังตารางผลดังนี้

ตาราง สรุปผลการประหยังบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัได้
๖๒,๘๙๙,๒๙๖	๕๘,๓๒๐,๘๒๙	๔,๕๗๘,๔๖๗
	ร้อยละ ๙๒.๗๒	ร้อยละ ๗.๒๘

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ วิเคราะห์จาก ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม โดยดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.๑ ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ (ต่อ)			
๑.๒ ด้านระเบียบ/กฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. กำหนดแผน/Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒. การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓. ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทบทวน Flow แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการที่ชัดเจน ๒. กำกับติดตามจากรายงานความก้าวหน้า
๑.๔ ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เนื่องจากย้าย ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ	๑. ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๒. ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใหม่ไปประชุม/อบรม ๒. เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีคนย้ายลาออก และเกษียณอายุราชการ
๑.๕ ด้านการตรวจสอบภายใน	๑. ระบบควบคุมภายในในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๒. ขาดระบบการสุ่มตรวจภายในสำนักงาน	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	๑. ประชุมทำความเข้าใจให้ไปแนวทางเดียวกัน ๒. ให้มีระบบตรวจสอบภายในของหน่วยงานดำเนินการโดยคณะทำงานไขว้กลุ่มงานของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบ service plan ของสำนักงาน และมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่นอกเหนือจากการทำ service plan	๑. พัส্তুที่ได้รับไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้และไม่ตรงกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ๒. ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทนต่อการใช้งาน	๑. กำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระบบ service plan ของหน่วยงาน ๒. ทบทวนกิจกรรมใน service plan ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการกลุ่มงาน ๒. ความพร้อมของโครงการ สถานที่/แบบรูปรายการ	๑. หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดระบบการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ๒. จัดทำแผนอื่น ๆ เพื่อรองรับในกรณีเร่งด่วน ๓. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง
๔. ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุหรือผลสำเร็จของงาน	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า	ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ
๔.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง	การปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลา	เกิดความล่าช้าต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน	แจ้งปัญหาการใช้งานเพื่อให้กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ต่อ)			
๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจกภายนอกหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน และแจ้งทุกกลุ่มงานรับทราบ
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบเฉพาะด้านบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน			
๖.๑ ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างต้องสนับสนุนหน่วยงาน ภายนอก เช่น รพช./สสอ. /รพ.สต.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สรุประบุความเสี่ยงไว้ ๖ ข้อ ตามตาราง จากความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง, ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
๒. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
๓. ปัญหาด้านการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน

๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณมีเวลากระชั้นชิด ต้องดำเนินการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการได้

๓.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีผู้ประกอบการน้อยราย ไม่เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้าง (ตามราคาพาณิชย์จังหวัด) เป็นราคาที่สูง ทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

๓.๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผนประจำปี ที่กำหนดไว้

๓.๔ การจัดซื้อเนื่องจากจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดขนาดเล็กทำให้มีผู้ขายน้อยรายและวัสดุบางรายการไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ ทำให้ตอบสนองความต้องการใช้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหากมีความเร่งด่วนในการใช้

๓.๕ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเพิ่มเติม ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน

๔. การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๔.๑ จัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณปีถัดไป

๔.๒ จัดเตรียมแบบรูปรายการราคากลาง รายการสิ่งก่อสร้างที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณปีถัดไป

๔.๓ บริหารสัญญาและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา

๔.๔ ประสานให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

๔.๕ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๔.๖ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตของงานการจัดทำราคากลาง และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

ผนวก