

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร ๐๗๗ ๓๘๑ ๑๑๐

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงานและผู้มีส่วนร่วมในการสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

ธันวาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด	๖
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประหยัดงบประมาณ	๖
แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖
ภาคผนวก	
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕	

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ได้จัดทำรายงานผลการสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ มีขั้นตอน ระเบียบวิธีการดำเนินงานด้านการพัสดุ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

๑.๑ งบลงทุน

๑.๑. กระบวนการจัดทำแผนงบลงทุน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- ฝ่ายบริหารรวบรวมเสนอสาธารณสุขอำเภอเห็นชอบ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบลงทุนได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนในเวลาจำกัด

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาจำกัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณงบลงทุน

๑.๒ งบลงดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับจัดสรร ๒๐๓,๖๓๑.๗๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) ดำเนินการจริง ๒๐๓,๖๓๑.๗๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- ฝ่ายบริหารรวบรวมเสนอสาธารณสุขอำเภอเห็นชอบ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบดำเนินงานได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาที่จำกัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

๑.๒.๑ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๒	๑๐๐
รวม	๖๒	๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ โดยได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

๑.๒.๒ ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการ)	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน	๐	๐
๒.วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๐๓,๖๓๑.๗๐	๑๐๐
รวม	๒๐๓,๖๓๑.๗๐	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จำนวน ๒๐๓,๖๓๑.๗๐ บาท (สองแสนสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ

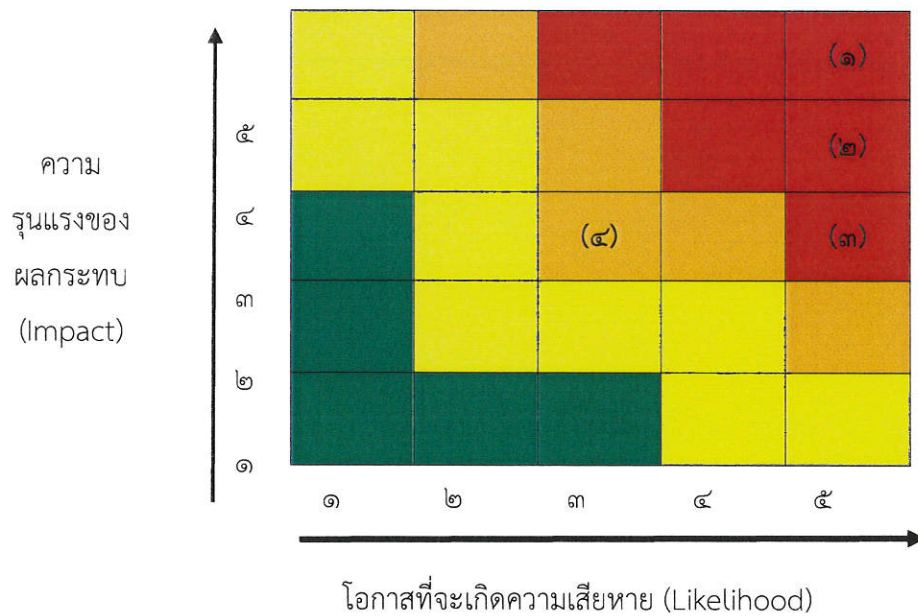
๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ

๓. ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนฯ	๓	๓	๙	(๔)
๒	คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ	๔	๕	๒๐	(๒)
๓	ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๓	๑๕	(๓)
	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	(๑)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)





จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องครบถ้วนตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๓ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนฯ	ลำดับ ๔ (สูง = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือสูงมาก (Extreme) และเสี่ยงสูง (High) โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูง (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กรรมการ ยังไม่เข้าใจใน ๑.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ยังไม่เข้าใจระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเตรียมเอกสาร และการคำนวณวันตรวจรับให้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ๓.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนฯ กรณีจัดซื้อนอกเหนือจากแผนฯ ให้ขอความเห็นชอบเป็นครั้งๆ ไป

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามแผนฯ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ

๓. ขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจถึงการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ

๒.๓ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประหยัดงบประมาณ

๑. มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบ ๕ ส. ซึ่งต้องมีการปรับปรุงด้านต่างๆ และกำหนดให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน

๒. มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

๓. มีการประชุมและประสานงานที่เพิ่มขึ้นมาก จึงใช้งบประมาณในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเดินทางเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้มีการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากแผนเงินงบประมาณที่กำหนดไว้

๒.๔ แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ในข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

๑. ให้แต่ละงานศึกษากำหนดความต้องการในการขอซื้อขอจ้าง และให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนองาน เสนอราคา

๔. จัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและวางแผนสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้เงินงบประมาณนอกแผนเงินงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายชาญฤทธิ์ โพร้ภักดี)

เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ.....ผู้บริหาร

(นายอัคเดช กริมละ)

สาธารณสุขอำเภอนาทน

ภาคผนวก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เดือน	วิธีประกาศ เชิญชวน		วิธีคัดเลือก		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๘,๓๐๘.๕๑	๖	๑๘,๓๐๘.๕๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๗,๐๗๓.๘๕	๕	๗,๐๗๓.๘๕
ธันวาคม ๒๕๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๗	๒๖,๒๑๖	๗	๒๖,๒๑๖
มกราคม ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๑๐,๕๖๐	๘	๑๐,๕๖๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๑๙,๒๖๐	๕	๑๙,๒๖๐
มีนาคม ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๒๙,๗๔๓.๖๗	๕	๒๙,๗๔๓.๖๗
เมษายน ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๒๙,๓๕๕.๕๔	๒	๒๙,๓๕๕.๕๔
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๒	๒๙,๖๑๗.๗๗	๑๒	๒๙,๖๑๗.๗๗
มิถุนายน ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๙,๙๘๖.๗๓	๔	๙,๙๘๖.๗๓
กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
สิงหาคม ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๗	๒๒,๒๐๙.๕๘	๗	๒๒,๒๐๙.๕๘
กันยายน ๒๕๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑,๓๐๐.๐๕	๑	๑,๓๐๐.๐๕
รวม	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖๒	๒๐๓,๖๓๑.๗๐	๖๒	๒๐๓,๖๓๑.๗๐