

# รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ

# จังหวัดพะเยา

โทร 0 5445 1974

## คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การระหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน และผู้มีส่วนร่วมในการสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

พฤษภาคม 2562

## สารบัญ

	หน้า
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	4
การวิเคราะห์ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อจำกัด	4
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ	7
แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
ภาคผนวก	

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

\*\*\*\*\*

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเขียงคำ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณ ธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีขั้นตอนระเบียบวิธีการดำเนินงานด้านพัสดุสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560 ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

### 1.1 งบลงทุน

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

- สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ เชียงคำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา มีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยารวบรวมเสนอสาธารณสุข อำเภอ เชียงคำ เห็นชอบ และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

#### การประเมินผลการควบคุม

- การ จัด ทำ แผ น การ จัด ทำ งบ ลง ทู น ก ลุ่ ม ง า น บ ริ ห า ร ทั่ว ไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำอำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับ จังหวัด พะเยา แจ้งให้หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ เชียงคำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยาจัดทำแผนในเวลาจำกัด
- 

หน้า 2

#### ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การ จัด ทำ แผ น ใน เวลา ที่ จ้ า กั ด ก ลุ่ ม ง า น บ ริ ห า ร ทั่ว ไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำอำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

#### สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณงบลงทุน

### 1.2 งบดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 328,477.86 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบกสตางค์)

### กระบวนการจัดทำแผนงบดำเนินการ

#### ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยารวบรวมเสนอสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เห็นชอบ และเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

#### การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบดำเนินการได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงาน จัดทำแผนงาน/ โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรร

#### ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาที่จำกัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อ ความต้องการของหน่วยงาน

### 1.2.1 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ)	ร้อยละ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0	0
2. วิธีคัดเลือก	0	0
3. วิธีเฉพาะเจาะจง	52	100
รวม	52	หน้า 3

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 52โครงการ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 52โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้พบว่ามีโครงการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มากที่สุด จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงิน 114,688.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,720.00 บาท (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

### 1.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท)	ร้อยละ
1. วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป	0	0
2. วิธีคัดเลือก	0	0
3. วิธีเฉพาะเจาะจง	328,477.86	100
<b>รวม</b>	<b>328,477.86</b>	<b>100</b>

จ ก ต ร ำ ง  
จะเห็นว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอ เชียง ค่ำ จั ง ห วั ด พ ะ ย ะ เ ย ำ จ ำ น วน 3 2 8 , 4 7 7 . 8 6 บ า ท ( ส ำ ม แ ส น ส อง ห มี่ น แ ป ด พ ัน สี่ ร ้อย เจ ็ด สิบ เจ ็ด บ า ท แ ป ด สิบ ห ก ส ต ำ ง ค์ ) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยวิธีเจาะจงราคา ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 11 เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดเรียง 3 อันดับแรก ดังนี้ (1) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงิน 114,688 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) (2) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงิน 45,398 บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และ (3) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน 33,507 บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

## 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- 2.1 การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ในเวลาที่จำกัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
- 2.2 ในการจัดทำแผนงาน/ โครงการ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมาก อาจทำให้เบิก/ จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
- 2.3 เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขาดความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

### สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/ กิจกรรมควบคุม ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ / กิจกรรมควบคุม
<b>ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ</b>			
1.ด้านนโยบาย	ผู้บริหารไม่มีนโยบาย เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	บุคลากรไม่มีแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทาง เพื่อให้บุคลากรยึดถือการปฏิบัติงาน
2.ด้านระเบียบกฎหมาย	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ควรให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้



			ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ และมีมติ ครม. กฎหมายมีขั้นตอนมากมาย	ทำให้เกิดการบริหารงานพัสดุมีความล่าช้า	กำหนดรูปแบบแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
4. ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เนื่องจากลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่น และการสรรหาบุคลากรมีความล่าช้ามาก	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรดำเนินการปฏิบัติงานพัสดุด่วนที่สุด และส่งอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ และไม่มีความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน	ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึงทุกหน่วยงานเป็นผลให้เกิดการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมสภาพการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีความชำนาญในการตรวจสอบทุกขั้นตอน
<b>ปัญหาด้านการจัดการพัสดุ</b>			
การกำหนดความต้องการพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ ไม่มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดกฎระเบียบ	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคาไม่เหมาะสม และไม่ทันต่อการใช้งาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ ควรกำหนดนโยบายในการกำหนดกฎระเบียบ

	หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน		หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละกลุ่ม/ ฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
<b>ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด	ทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินเป็นช่วง ๆ	ควรดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด
<b>ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ</b>			
1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด
2. กลุ่ม/ ฝ่าย ที่ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ) คุณสมบัติ/ เงื่อนไข ในรายละเอียดของตัวพัสดุ หรือของผลสำเร็จของงาน หรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้การคัดเลือกได้น้อยราย หรืออาจต้องมีการยกเลิกการประกวดราคา หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ

3. การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน วงานภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายในกระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจ้ ดจ้างตามระเบียบกร ะทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีระเบียบกำหนดวิธี ปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้า หน้าที่ในหน่วยงาน จะได้มีการวางแผนก ารทำงานที่ชัดเจน
4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงราคามักจะ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์	สามารถตั้งงบประมาณไว้ในกา รจัดซื้อ เพื่อจะได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยง E- bidding	ควรรวมวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อในคราว เดียวกัน เพื่อป้องกันการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง
<b>ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ</b>			
1. ไม่มีการแจ้งรายกา รจัดซื้อจัดจ้างให้ค ณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบ	เมื่อผู้คำหรือผู้รับจ้างส่ง มอบสินค้า หรืองานจ้างทำให้ไม่ทร ายรายละเอียดพัสดุที่ตร วจรับ	ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความ ล่าช้า ได้สินค้า หรืองานจ้าง ไม่ตรงตามความต้องการ	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ครั้งต้องแจ้งรา ยละเอียดสินค้า หรืองานจ้างให้คณะก กรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ
2. ปัญหาบุคลากรที่เ เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งไ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจค ความชำนาญและทักษะที่ ดีเกี่ยวกับการตรวจรับก ารจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรปฏิเสธการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	ทำให้การดำเนินงานจัดซื้อล่าช้ า ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ	ควรมีการฝึกอบรมให้ ความรู้เฉพาะด้านแล ะระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เป็นคณะกร กรรมการตรวจรับพัสดุ

	รตรวรับพัสดุ		หน้า 7
<b>ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ</b>			
พัสดุไม่มีการออกเ ลขทะเบียนครุภัณฑ์ และไม่มีทะเบียนคุ ม	ไม่ทราบที่มาของครุภัณฑ์ จัดซื้อเมื่อไหร่ อายุการใช้งาน จากเงินประเภทไหน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่า คุ้ม หรือไม่คุ้มค่า	หน่วยงานต้องเสียเงินการซ่อม บำรุงอาจไม่คุ้มค่ากับการซื้อครุ ภัณฑ์ใหม่	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทให้ครบ ถ้วน แหล่งเงินที่จัดซื้อ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมครุภัณฑ์และ แต่ละประเภท
<b>ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ</b>			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็น ในการใช้งาน หากใช้ต่อไปจะสิ้น เปลืองค่าใช้จ่ายมา ก	พัสดุที่ชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพไม่น่า มาจำหน่าย	ทำให้มีพัสดุที่คงเหลือทั้งหมดคว ามจำเป็นคงเหลือเป็นจำนวนม าก	ให้มีการจำหน่ายพัสดูตามสภาพความเป็นจริง หรือขอเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการ ตรวจสอบประจำปี และถ

### 3. ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด

- 3.1 การ จัด ชื้อ อ จัด จ้าง ใน กรณี่ เร่ง ต่ ว น ส่ ง ผล ให้ เกิ ต ค ว า ม เสี ย ง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.2 มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชิงคำ จังหวัดพะเยา และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากร

### 4. การประหยัดงบประมาณ

- 4.1 การ ต่า เนิ น การ โด ย ค่ำ นึ่ง ถึง ค ว า ม ป ระ ห ยั ต คุ้ม ค่ำ คุ้ม ทู น มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (คนไป ไฟดับ) มาตรการ 5 ส. โดยคำนึงทิศทางลม และแสงสว่างภายในอาคาร
- 4.2 การลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเดินทางไปราชการด้วยกัน (ทางเดียวกันไปด้วยกัน)

4.3 การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การใช้กระดาษรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้กระดาษ)

**5. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

5.1 เสนอผู้บริหารระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ต้องดำเนินการทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนงาน/ โครงการ ในระดับจังหวัดพะเยา ต้องใช้เวลานาน

5.2 มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา ที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน และสามารถเบิก-จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิก-จ่าย งบประมาณรายไตรมาส

หน้า 8

5.3 จัดทำแนวทางปฏิบัติงานประจำหน่วยพัสดุ และพัฒนาบุคลากรที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

5.4 กำชับและเน้นย้ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา สั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม