

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ และขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน ในการมีส่วนร่วมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อีกด้วย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๓

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

๔

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔

ภาคผนวก

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้

๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ มีขั้นตอนและระเบียบวิธีการดำเนินงานด้านการพัสดุ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายดังนี้

๑.๑ งบลงทุน

๑.๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนงบลงทุน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการ ความจำเป็น
- ฝ่ายบริหารหรือ ผู้รับมอบหมาย รวบรวมเสนอสาธารณสุขอำเภอเห็นชอบ แล้วนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนงบลงทุน ได้มีการจัดทำตามระเบียบพัสดุครบทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนในเวลาอันจำกัด

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- กาจัดทำแผนในเวลาจำกัด มีความเสี่ยงสูงในการเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมความต้องการของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
๒.วิธีคัดเลือก	-	-
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒	๑๐๐
รวม	๑๒	๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ งบดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับจัดสรร ๖๔๕,๒๘๐ บาท ดำเนินการจริงจำนวน ๖๔๕,๒๘๐ บาท

กระบวนการจัดทำแผนงบดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการ ตามความจำเป็น
- ฝ่ายบริหาร หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย รวบรวมเสนอสาธารณสุขอำเภอเห็นชอบ ก่อนเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนงบดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การทำแผนในเวลาที่จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมความต้องการ

๑.๒.๑ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังข้อมูลในตาราง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
๒.วิธีคัดเลือก	-	-
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒	๑๐๐
รวม	๑๒	๑๐๐

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ พบ ว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒.๒ ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน	-	-
๒.วิธีคัดเลือก	-	-
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒	๑๐๐
รวม	๑๒	๑๐๐

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ พบ ว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธี เฉพาะเจาะจง งบประมาณจำนวน ๖๔๕,๒๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒.๑ การจัดทำแผนงาน โครงการในเวลาที่จำกัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

๒.๒ การจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ใช้เวลาในการดำเนินงานมาก อาจทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความชำนาญและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อจำกัด

๓.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากการโยกย้าย

๔. การประหยัดงบประมาณ

๔.๑ การดำเนินงานโดยคำนึงถึงความประหยัด คຸ່ມค่า คຸ່มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

๔.๒ การลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเดินทางไปราชการด้วยกัน

๔.๓ การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ใช้กระดาษรีไซเคิล ลดปริมาณการใช้กระดาษ)

๕. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๑ เสนอผู้บริหารระดับอำเภอ จัดทำแผนงาน/โครงการ ต้องดำเนินการทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนงาน โครงการในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก

๕.๒ อำเภอชุมแพ เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหายาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

๕.๓ การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานประจำหน่วยพัสดุ และพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

๕.๔ การกำชับและเน้นย้ำการสั่งการให้ มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

ภาคผนวก

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง	งานแล้วเสร็จ	ประหยัดงบ	คิดเป็นร้อยละ
๑	ครุภัณฑ์	เฉพาะเจาะจง	๖๔๕,๒๘๐.๐๐	แล้วเสร็จ	-	-
๒	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เฉพาะเจาะจง	-	แล้วเสร็จ	-	-