



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

ที่ พย ๐๓๓๒/๖๒๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และขออนุญาตเผยแพร่รายงานลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกปีงบประมาณ และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการงานในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ

บัดนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายจิรศักดิ์ แก้วคำปา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ/อนุญาต

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)

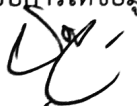
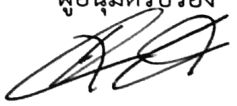
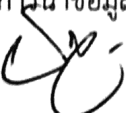
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ	
วัน/เดือน/ปี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	
หัวข้อ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ:	
.....	
.....	
.....	
*	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายจรัสศักดิ์ แก้วคำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายจรัสศักดิ์ แก้วคำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒	

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2562



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงคำ
จังหวัดพะเยา
โทร 0 5445 1974

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน และผู้มีส่วนร่วมในการสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
๒๖ พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	2
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	7
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	11
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	11
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	12

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยังบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีขั้นตอน ระเบียบวิธีการดำเนินงานด้านพัสดุสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.1 งบลงทุน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวบรวม เสนอสาธารณสุข อำเภอเชียงคำ เห็นชอบและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบลงทุนกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดพะเยา แจ้งให้หน่วยงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดทำแผนในเวลาจำกัด

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาจำกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน

1.2 งบดำเนินการ

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 397,388.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบแปดบาทถ้วน)

กระบวนการจัดทำแผนงบดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีการสำรวจความต้องการตามความจำเป็น
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวบรวม เสนอสาธารณสุข อำเภอเชียงคำ เห็นชอบและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบดำเนินการได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงาน จัดทำแผนงาน/โครงการตามที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาที่ย่ำแย่ มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

1.2.1 โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 397,388.00 บาท ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2562

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามได้รับการสนับสนุน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละที่เบิกจ่าย
1.	สนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัด	335,680	335,680	100 %

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามได้รับการสนับสนุน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละที่เบิกจ่าย
	พะเยา ประจำปีงบประมาณปี 2562			
2.	พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอเชียงคำ	30,000	30,000	100 %
3.	พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) แบบบูรณาการ ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปีงบประมาณ 2562	4,000	4,000	100 %
4.	สนับสนุนการดำเนินงานแบบโภชนาการลดเสี่ยง โรค NCDs ในครัวเรือน	5,000	5,000	100 %
5.	สนับสนุนบริการสื่อสารและโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	10,272	10,272	100 %
6.	พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อและภัยสุขภาพ จังหวัดพะเยา ปี 2562	4,960	4,960	100 %
7.	สนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในการติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดในพื้นที่	7,476	7,476	100 %
	รวม	397,388	397,388	100 %

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการสนับสนุนดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 397,388.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 397,388.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.2.2 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562(โครงการ)	ร้อยละ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	0	0
2. วิธีคัดเลือก	0	0

3. วิธีเฉพาะเจาะจง	7	100
รวม	7	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้พบว่ามีโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 มากที่สุด จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 47,645 บาท และเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 น้อยที่สุดจำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,050 บาท

1.2.3 ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562(บาท)	ร้อยละ
1. วิธีประกวดซองซองทั่วไป	0	0
2. วิธีคัดเลือก	0	0
3. วิธีเฉพาะเจาะจง	397,388	100
รวม	397,388	100

จากตารางจะเห็นว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 397,388.00 บาท(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบแปดบาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยวิธีเจาะจงราคา ดำเนินการในช่วงระยะ 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดเรียง 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) เดือนมิถุนายน 2562 รวมเป็นเงิน 47,645 บาท. 2) เดือนมีนาคม 2562 รวมเป็นเงิน 47,202 บาท และ 3) เดือนตุลาคม 2561 รวมเป็นเงิน 20,720 บาท

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- 2.1 การจัดทำแผนงาน/โครงการ ในเวลาที่จำกัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
- 2.2 ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมาก อาจทำให้เบิก/จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
- 2.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขาดความชำนาญและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนบุคลากรที่รับผิดชอบ จึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง และทักษะในการปฏิบัติงาน

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการหรือกิจกรรม
ควบคุม ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
1.ด้านนโยบาย	ผู้บริหารไม่มีนโยบาย เพื่อให้บุคคลกรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์	บุคลากรไม่มีแนวทาง ยึดถือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้ บุคลากรยึดถือการปฏิบัติงาน
2.ด้านระเบียบกฎหมาย	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อ การปฏิบัติงาน	ควรให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
3.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังฯและมติกรม.กฎหมายมีขั้นตอนมากมาย	ทำให้เกิดการบริหารงานพัสดุมีความล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
4.ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเนื่องจากลาออกปฏิบัติงานที่อื่นและสรรหาบุคลากรมีความล่าช้ามาก	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพัสดุทดแทนอย่างรวดเร็วและส่งอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
5.ด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและไม่มีความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน	ทำให้การตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทั่วถึงทุกหน่วยงานเป็นผลให้เกิดการประเมินความเสี่ยง	ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มีความชำนาญในการตรวจสอบทุกขั้นตอน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
		และการควบคุมสภาพการบริหารจัดการพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	
ปัญหาด้านการจัดการพัสดุ			
การกำหนดความต้องการพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ไม่มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการใช้ราคาไม่เหมาะสมและไม่ทันต่อการใช้งาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำควรกำหนดนโยบายในการกำหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แต่กลุ่ม/ฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความต้องการใช้พัสดุ
ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด	ทำให้เกิดปัญหาในการจัดหาพัสดุและการเบิกจ่ายเงินเป็นช่วงๆ	ควรดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด
ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
1. ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด
2. กลุ่ม/ฝ่ายที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุ	ทำให้เมื่อประกาศประกวดราคาหรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงกำหนด ทำให้การ	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการกำหนดความต้องการพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
หรือของผลสำเร็จของงาน หรือของตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	
3.การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะได้มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน
4.การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคามักจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์	สามารถตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อเพื่อจะได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยง E-bidding	ควรรวมวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการจัดซื้อในคราวเดียวกันเพื่อป้องกันการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
1.ไม่มีการแจ้งรายการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	เมื่อผู้ค้าหรือผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าหรืองานจ้างทำให้ไม่ทราบละเอียดพัสดุที่ตรวจรับ	ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า ได้สินค้าหรืองานจ้าง ไม่ตรงตามความต้องการ	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ ละครั้งต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าหรืองานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
2.ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรปฏิเสธการแต่งตั้ง	ทำให้การดำเนินงานจัดซื้อล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
	เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		
ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุไม่มีการออกเลขทะเบียนครุภัณฑ์และไม่มีทะเบียนคุม	ไม่ทราบที่มาของครุภัณฑ์จัดซื้อเมื่อไหร่อายุการใช้งาน จากเงินประเภทไหน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มค่า	หน่วยงานต้องเสียเงินการซ่อมบำรุงอาจไม่คุ้มค่ากับการซื้อครุภัณฑ์ใหม่	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทให้ครบถ้วน แห่่งเงินที่จัดซื้อและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมครุภัณฑ์และแต่ละประเภท
ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก	พัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพไม่นำมาจำหน่าย	ทำให้มีพัสดุที่คงเหลือที่หมดความจำเป็นคงเหลือเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปี

3. ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด

- 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
- 3.2 มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการโยกย้ายบุคลากร

4. การประหยังบประมาณ

- 4.1 การดำเนินการโดยคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วย (คนไปไฟดับ) มาตรการ 5 ส. โดยคำนึงทิศทางลม และแสงสว่างภายในอาคาร และการใช้พลังงานทดแทน
- 4.2 การลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยการเดินทางไปราชการด้วยกัน
- 4.3 การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การใช้กระดาษรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้กระดาษ การใช้ระบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ)

5. แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 เสนอผู้บริหารระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา การจัดทำแผนงาน/โครงการต้องดำเนินการทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนงานโครงการ ในระดับจังหวัดพะเยา ต้องใช้เวลามาก

5.2 มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน และสามารถเบิก-จ่าย งบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่าย งบประมาณรายไตรมาส

5.3 จัดทำแนวทางปฏิบัติงานประจำหน่วยพัสดุและพัฒนาบุคลากรที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

5.4 กำชับและเน้นย้ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม