

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา
โทร ๐ ๕๔๔๕ ๑๙๗๔

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณทุกกลุ่มงาน และผู้มีส่วนร่วมในการสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑	๔
บทนำ	
บทที่ ๒	๑๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
บทที่ ๓	๑๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด	
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	
แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

บทที่ ๑

บทนำ

๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แผนที่อำเภอเชียงคำ



คำขวัญอำเภอเชียงคำ

เมืองแห่งธรรมะ มีพระนั่งดิน
ถิ่นท่อน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ
น้ำตกเลื่องลือ คะแนงน้ำมิน
ป่าไม้ผืนดิน อุดมสมบูรณ์

ประวัติอำเภอเชียงคำโดยสังเขป

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. ๑๑๗ ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผ่นดินไทยในภูมิภาคเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครั้งนั้นอำเภอเชียงคำ แขวงน้ำลาว (รวมทั้งพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบันด้วย ขึ้นในเขตการปกครองของจังหวัดน่าน) โดยมีเจ้าสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งข้าหลวง ที่ว่าการแขวงตั้งอยู่ ณ วัดพระแก้ว ปัจจุบันคือบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ

เมื่อ ร.ศ. ๑๒๑ พวกเงี้ยวก่อการจลาจล บุกลั่นสดมภ์ แขวงน้ำลาว ทางราชการส่งเจ้าคุณัดสรมาปราบปรามจนสงบ เจ้าคุณัดสรได้ย้ายที่ว่าการแขวงมาตั้ง ณ บ้านหย่วน ตำบลหย่วนอำเภอเชียงคำ

ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงและยุบแขวงน้ำลาว โดยจัดเป็นบริเวณน่านเหนือ มีเขตปกครองควบคุมพื้นที่ อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเมืองคอบ (ปัจจุบันอยู่ในเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ส.ป.ป.ล.) เข้าด้วยกัน พร้อมแต่งตั้งขุนพระยาพรหมไพริธ ดำรงตำแหน่งข้าหลวงบริเวณน่านเหนือ

เมื่อ ร.ศ.๑๒๘ ทางราชการได้ยุบบริเวณน่านเหนือ แบ่งพื้นที่เป็นอำเภอเชียงคำ อำเภอเทิง และอำเภอเชียงของ ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชื่อมาจากบริเวณเชียงใหม่เหนือ พร้อมกับแต่งตั้งพระยาพิศาลคีรี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำ เป็นคนแรก

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ สมัยหลวงฤทธิญาณ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงคำได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากฝั่งตะวันออก มาตั้ง ณ ฝั่งตะวันตกของน้ำลาว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ พันตรีชอบ มงคลรัตน์ นายอำเภอเชียงคำ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกลับมาตั้ง ณ ฝั่งตะวันออกของน้ำลาวตามเดิม

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งพะเยาขึ้นโดยโอนพื้นที่เขตการปกครองอำเภอเชียงคำ มาขึ้นเขตการปกครองจังหวัดพะเยามาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งพื้นที่อำเภอเชียงคำเป็นกิ่งอำเภอภูซาง โดยได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกจากอำเภอเชียงคำ จำนวน ๕ ตำบล ๔๘ หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเชียงคำตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่เส้นรุ้งที่ ๑๒ องศาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๐ องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๔๑๖ เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ พหลโยธิน ประมาณ ๗๖๙ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ๗๘ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้	ติดต่อกับ	อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา สลับกับภูเขาสูง โดยเป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ ๔๐ เป็นพื้นที่ภูเขาป่าไม้ ประมาณ ร้อยละ ๖๐ มีลักษณะคล้ายแก่งกระทะ เพราะมีภูเขาสูงอยู่โดยรอบ ทางด้าน ทิศตะวันออกมีภูเขากั้นระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ประมาณ ๗๘๔.๐๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๐๒,๘๑๖.๘๗ ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของอำเภอเชียงคำเป็นแบบมรสุม ฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคม ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย น้ำฝน ๑,๒๖๐ มิลลิเมตร/ปี ฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม

เขตการปกครอง/ประชากร

โครงสร้างประชากร อำเภอเชียงคำ ประกอบด้วยคนหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ คือ ชุมชนคนพื้นเมือง ร้อยละ ๕๑ ชุมชนไทลื้อ ร้อยละ ๓๓ ชุมชนคนไทยอีสานร้อยละ ๙ และชุมชนไทยภูเขา ร้อยละ ๗ อำเภอเชียงคำแบ่งพื้นที่การปกครอง ออกเป็น ๑๐ ตำบล ๑๓๕ หมู่บ้าน ได้แก่

๑. ตำบลหย่วน	๑๕ หมู่บ้าน
๒. ตำบลน้ำแวน	๑๔ หมู่บ้าน
๓. ตำบลเวียง	๑๐ หมู่บ้าน
๔. ตำบลฝายกวาง	๑๗ หมู่บ้าน
๕. ตำบลเจดีย์คำ	๑๒ หมู่บ้าน
๖. ตำบลร่มเย็น	๒๒ หมู่บ้าน
๗. ตำบลเชียงบาน	๑๑ หมู่บ้าน
๘. ตำบลแม่ลาว	๑๔ หมู่บ้าน
๙. ตำบลอ่างทอง	๑๓ หมู่บ้าน
๑๐. ตำบลทุ่งผาสุข	๗ หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอเชียงคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง ได้แก่

๑. เทศบาลตำบลเชียงคำ	ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหย่วน
๒. เทศบาลตำบลเวียง	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล
๓. เทศบาลตำบลฝายกวาง	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝายกวางทั้งตำบล
๔. เทศบาลตำบลหย่วน	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหย่วน(นอกเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ)
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำแวนทั้งตำบล
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์คำทั้งตำบล

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเย็นทั้งตำบล
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงบานทั้งตำบล
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ลาวทั้งตำบล
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุก	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งผาสุกทั้งตำบล

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา มีเนื้อที่การเกษตรประมาณ ๑๘๑,๘๐๕.๒๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา ประมาณ ไร่ละ ๖๒ ทำไร่ประมาณ ไร่ละ ๒๘ ทำสวนประมาณ ไร่ละ ๕ ที่อยู่อาศัย ไร่ละ ๔ และอื่น ๆ ไร่ละ ๑

พืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กระเทียม ถั่วลิสง หอมแดง ชিং ข้าวโพด ลำไย มะม่วง มะขาม ลิ้นจี่ ยางพารา มันฝรั่ง (ภาษาเหนือ คือ มันอาลู)

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การศึกษา

อำเภอเชียงคำ มีสถานศึกษา จำแนกตามสังกัดต่างๆดังต่อไปนี้

โรงเรียนประถมศึกษา	๔๔	โรง
โรงเรียนมัธยม	๒	โรง
วิทยาลัยการอาชีพ	๑	แห่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ	๑	โรง
ศูนย์ศาสนาวันอาทิตย์	๓	ศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.	๑๐	ศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(พัฒนาชุมชน)	๕๔	ศูนย์

การศาสนา

ข้อมูลศาสนสถาน

วัด	จำนวน	๘๑	วัด
มหานิกาย	จำนวน	๗๗	วัด
ธรรมยุต	จำนวน	๔	วัด
สำนักสงฆ์	จำนวน	๖	แห่ง
โบสถ์	จำนวน	๗	แห่ง
มัสยิด	จำนวน	๑	แห่ง

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไร่ละ ๙๕ ศาสนาคริสต์ ไร่ละ ๓ และอื่น ๆ ไร่ละ ๒

วัฒนธรรม

ข้อมูลองค์กรทางวัฒนธรรม

- สภาวัฒนธรรมตำบล	จำนวน	๑๐	แห่ง
- สภาวัฒนธรรมอำเภอ	จำนวน	๑	แห่ง
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ	จำนวน	๑	แห่ง

ข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/งานประเพณีท้องถิ่น

- งานสืบสานตำนานไทยลื้องานสืบสานตำนานไทลื้อ จัดช่วงเดือน มีนาคม ของทุกปี ณ บริเวณลานจามจู้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ
- ทำบุญตักบาตรพระอุปคุต(วันเพ็ญขึ้น ๑๘ ค่ำ ตรงกับวันพุธ) เดือน ๘
- งานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พตท.๒๓๒๔ จัดระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- การเลี้ยงผีเจ้าหลวงพระยาแดง
- การเข้ากรรมลื้อ
- ประเพณีปีใหม่เมือง
- ประเพณีเป็ง(ลอยกระทง)
- ปีใหม่ม้ง/ปีใหม่เย้า
- สรงน้ำพระธาตุดอยคำ
- ประเพณีเลี้ยงผีเมืองมาง
- เลี้ยงผีพระยาช้างเผือก
- เลี้ยงผีเจ้าหล้า/เลี้ยงผีขุนน้ำบ้านปี
- ประเพณีตานขันข้าว ๑๐๐ ขัน
- งานบุญบั้งไฟ

วัดและโบราณสถานที่สำคัญ

- วัดแสนเมืองมา	หมู่ที่ ๔	ตำบลห้วยวน
- วัดห้วยวน	หมู่ที่ ๓	ตำบลห้วยวน
- วัดพระเจ้านั่งดิน	หมู่ที่ ๗	ตำบลเวียง
- วัดนันทาราม	หมู่ที่ ๑๓	ตำบลห้วยวน
- พระธาตุดอยคำ	หมู่ที่ ๑๘	ตำบลร่มเย็น

ของที่ระลึกอำเภอเชียงคำ

- ผ้าทอไทลื้อ ศิลปะและลวดลายบนพื้นผ้าที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ มีศูนย์ผ้าทอไทลื้อ สามารถชมวิธีการทอผ้าและซื้อได้ที่ ศูนย์ผ้าทอไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน ,บ้านสันปูเลยและบ้านทุ่งมอก
- ผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา ตำบลร่มเย็น มีแบบผ้าปักและแปรรูปจากผ้าปักชาวเขา อาทิเช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ เสื้อ กางเกง หมวก เป็นต้น
- กาละแม่อูฐโบราณ อำเภอเชียงคำ

สถานที่ท่องเที่ยว

- น้ำตกน้ำมิน	หมู่ที่ ๖	ตำบลแม่ลาว
- น้ำตกคะแนง	หมู่ที่ ๑๐	ตำบลแม่ลาว
- อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.๒๓๒๔	หมู่ที่ ๔	ตำบลเชียงบาน
- อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ	หมู่ที่ ๗	ตำบลน้ำแวน
- อ่างเก็บน้ำบ้านผาฮาว	หมู่ที่ ๓	ตำบลทุ่งผาสุข
- ถ้ำปางถ้ำ	หมู่ที่ ๙	ตำบลร่มเย็น
- ต้นจามจรีที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย	หมู่ที่ ๑	ตำบลห้วยวน
- ถ้ำหินปูนบ้านปี่	หมู่ที่ ๑	ตำบลเวียง
- ฝายคู่	หมู่ที่ ๔	ตำบลแม่ลาว

หน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ

ราชการส่วนภูมิภาค

- | | |
|-----------------------|--|
| - ที่ทำการปกครองอำเภอ | - สถานีตำรวจภูธรอำเภอ |
| - เกษตรอำเภอ | - พัฒนาชุมชน |
| - สหกรณ์อำเภอ | - ปศุสัตว์อำเภอ |
| - สาธารณสุขอำเภอ | - สรรพกรอำเภอ |
| การศึกษานอกโรงเรียน | - ศูนย์บริการที่ดินจังหวัดพะเยาสาขาเชียงคำ |

ราชการส่วนกลาง

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม | - วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ |
| - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม | - โรงพยาบาลเชียงคำ |
| - แขวงทางหลวงพะเยาที่ ๒ | |

หน่วยทหารและตำรวจตระเวนชายแดน

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - กรมทหารราบที่ ๑๗ กองพันทหารราบที่ ๔ | - หน่วยรบเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ |
| - กรมทหารพรานที่ ๓๑ | - ศปอ.โครงการ พมพ.ดอยยาว |
| - กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๖ | |

ราชการส่วนท้องถิ่น

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - เทศบาลตำบลเชียงคำ | - เทศบาลตำบลเวียง |
| - องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน | - องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน |
| - องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าทอง | - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว |

- องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
- องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
- เทศบาลตำบลห้วยวน
- องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข

รัฐวิสาหกิจ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ
- การประปาส่วนภูมิภาคจุน-ปง-เชียงคำ
- ไปรษณีย์โทรเลขเชียงคำ
- บริษัทขนส่งจำกัด(สถานีขนส่งอำเภอเชียงคำ)
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารออมสิน
- สำนักงานโครงการโทรศัพท์สาขาเชียงคำ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๑.๒ ข้อมูลประชากร

ลักษณะประชากรอำเภอเชียงคำ

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗,๒๖๓ คน เพศชาย จำนวน ๓๘,๒๓๗ คน เพศหญิง ๓๙,๐๒๖ คน อัตราส่วนเพศชาย:เพศหญิง เท่ากับ ๑:๑.๐๒

ตารางที่ ๑ จำนวนครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข

อำเภอ	จำนวน						
	รพ.สต.	สสข.	หลังคาเรือน	หมู่บ้าน/ชุมชน	ตำบล	อบต.	เทศบาล
เชียงคำ	๑๗	๒	๒๓,๘๖๘	๑๓๔	๑๐	๗	๔

๑.๓ ข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณสุข

อำเภอคำเชียงคำ มีสถานบริการสาธารณสุขดังนี้

๑. โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๒๔๔ เตียง	จำนวน	๑	แห่ง
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน	๑๗	แห่ง
๓. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	๒	แห่ง
๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	จำนวน	๑	แห่ง

ตารางที่ ๒ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากร (คน)	สัดส่วน ต่อประชากร
นักวิชาการสาธารณสุข	๓๓	๑ : ๒,๓๔๑
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	๑๑	๑ : ๗,๐๒๔
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	๓	๑ : ๒๕,๗๕๔
พยาบาลวิชาชีพ	๓๘	๑ : ๒,๐๓๓

แพทย์แผนไทย	๑	๑ : ๗๗,๒๖๓
รวม	๘๘	

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)


ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

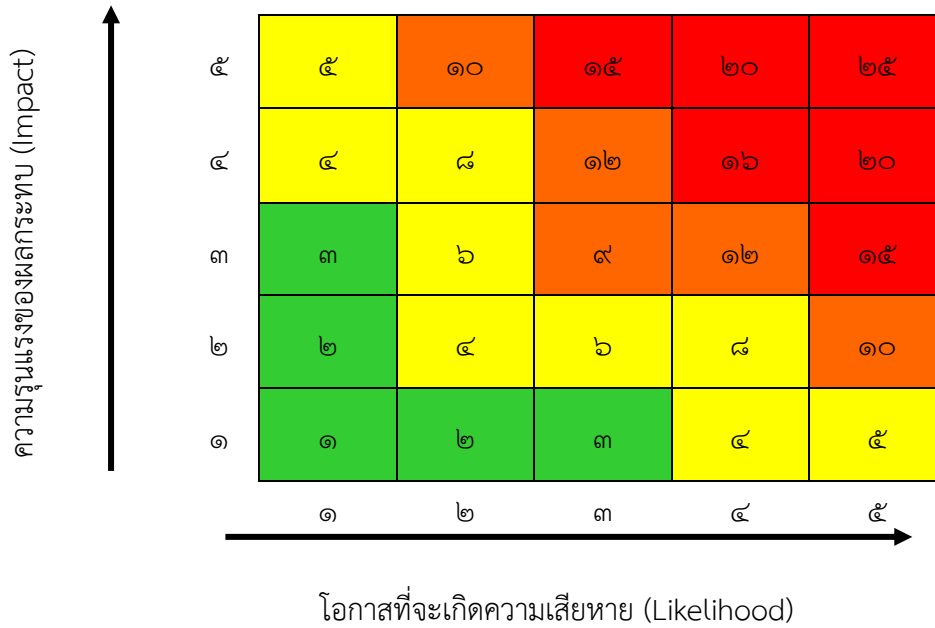
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ	สีแดง 

		หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



บทที่ ๓

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด

จ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีขั้นตอน ระเบียบวิธีการดำเนินงานด้านพัสดุสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

๑.๑ 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.๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน

๑.๒ งบดำเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๕,๖๘๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กระบวนการจัดทำแผนงบดำเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

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

การประเมินผลการควบคุม

- การจัดทำแผนการจัดทำงบดำเนินการได้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน
- ระดับจังหวัดแจ้งให้หน่วยงาน จัดทำแผนงาน/โครงการตามที่ได้รับจัดสรร

ความเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดทำแผนในเวลาที่จำกัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

๑.๒.๑ โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๓๕,๖๘๐ บาท ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามได้รับการสนับสนุน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละที่เบิกจ่าย
๑.	ประชุมรับทราบนโยบายและติดต่อราชการจากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๐ %
๒.	ประชุมติดตามงานและประเมินผลประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สสอ./รพ.สต.	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๑๐๐ %
๓.	ประสานงานและติดต่อราชการงานด้านบริหาร	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๐๐ %

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ตามได้รับการ สนับสนุน	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละที่ เบิกจ่าย
	จัดการกับหน่วยงานจังหวัด และหน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่			
๔.	ประชุมมอบนโยบายและติดตามงานนโยบาย ในพื้นที่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต. องค์กรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐ %
๕.	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับ นโยบายและพัฒนาวិชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างจังหวัด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐ %
๖.	นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานนโยบาย และตัวชี้วัดและปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐ %
๗	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนวัตกรรม และผลงานวิชาการระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐ %
๘	จัดหาวัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้านงานครัว/ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ สำหรับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวัน	๗๕,๑๘๐	๗๕,๑๘๐	๑๐๐ %
๙	สนับสนุนการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานและ บำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะประจำ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐ %
๑๐	สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	๗๑,๖๒๐	๗๑,๖๒๐	๑๐๐ %
๑๑	สนับสนุนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๓	๒๕,๖๘๐	๒๕,๖๘๐	๑๐๐ %
	รวม	๓๓๕,๖๘๐	๓๓๕,๖๘๐	๑๐๐ %

จากตารางที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในโครงการสนับสนุนดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
จำนวน ๗ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๙๗,๓๘๘.๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๙๗,๓๘๘.๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

๑.๒.๒ ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐	๐
๒. วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑	๑๐๐
รวม	๑๑	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้พบว่ามีโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ มากที่สุด จำนวน ๘ โครงการ รวมเป็นเงิน ๘๓,๕๒๙.๖ บาท และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ น้อยที่สุดจำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๘๔ บาท

๑.๒.๓ ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ตารางที่ ๓ แสดงร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓







ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐	๐
๒. วิธีคัดเลือก	๐	๐
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๓๕,๖๘๐	๑๐๐
รวม	๓๓๕,๖๘๐	๑๐๐

จากตารางจะเห็นว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๓๕,๖๘๐ บาท(สามแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา ดำเนินการในช่วงระยะ ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจัดเรียง ๓ อันดับแรก ดังนี้ ๑) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๘๓,๕๒๙.๖ บาท ๒) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๔๔,๙๕๕ บาท และ ๓) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๔๐,๕๐๖ บาท

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

เรื่อง	โอกาสที่จะเกิด	ความรุนแรง	ผลการวิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง
การจัดทำแผน	๔	๓	๑๒	 เสี่ยงสูง

กำหนดคุณลักษณะ/ราคา กลาง	๓	๓	๙	 เสียงสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	 เสียงสูงมาก
การตรวจรับ	๔	๔	๑๖	 เสียงสูงมาก
การควบคุมงาน	๔	๓	๑๒	 เสียงสูง
การจัดเก็บและ ลงทะเบียน	๓	๓	๙	 เสียงสูง
การจำหน่าย	๓	๓	๙	 เสียงสูง

เนื่องจากมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ และมีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีงานประจำ มีภาระงานที่หลากหลาย ไม่ค่อยมีเวลาในการดำเนินงานด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๓. หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนดสเปค คุณสมบัติเงื่อนไข รายละเอียดของพัสดุ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคามีน้อย ทำให้ไม่สามารถเลือกได้

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการหรือกิจกรรมควบคุม ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
๑.ด้านนโยบาย	ผู้บริหารไม่มีนโยบาย เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์	บุคลากรไม่มีแนวทาง ยึดถือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	กำหนดแนวทางเพื่อให้บุคลากรยึดถือการปฏิบัติงาน
๒.ด้านระเบียบกฎหมาย	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน	ควรให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
๓.ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ทำให้เกิดการบริหารงานพัสดุมีความล่าช้า	กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับดำเนินการจัดหา

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม
	ภาครัฐและระเบียบ กระทรวงการคลังฯและมติ กรม.กฎหมายมีขั้นตอน มากมาย		พัสดุที่ชัดเจน ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ทราบ เพื่อลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เกิดความ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น ธรรม
๔.ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เนื่องจากลาออกปฏิบัติงาน ที่อื่นและสรรหาบุคลากรมี ความล่าช้ามาก	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มี ความรู้ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ ถูกต้อง	ควรจัดหาบุคลากรด้านการ ปฏิบัติงานพัสดุดทดแทน อย่างรวดเร็วและส่งอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มี ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน
๕.ด้านการตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในแต่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เชี่ยวชาญและไม่มีความรู้ เรื่องการตรวจสอบภายใน	ทำให้การตรวจสอบไม่ สามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอนและทั่วถึงทุก หน่วยงานเป็นผลให้เกิด การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมสภาพการ บริหารจัดการพัสดุไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบที่มีความชำนาญ ในการตรวจสอบทุก ขั้นตอน
ปัญหาด้านการจัดการพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ พัสดุ	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเชียงคำ ไม่มีการ กำหนดนโยบายในการ กำหนดกฎระเบียบหรือ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ กำหนดความต้องการใช้ พัสดุ ไม่ระบุความต้องการ ใช้พัสดุที่ชัดเจน	เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง ตามคุณลักษณะที่ต้องการ ใช้ราคาไม่เหมาะสมและไม่ ทันต่อการใช้งาน	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเชียงคำควรกำหนด นโยบายในการกำหนด กฎระเบียบหรือแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แต่ กลุ่ม/ฝ่ายใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดความ ต้องการใช้พัสดุ
ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเชียงคำ มีการจัดทำ แผนการจัดหาพัสดุ แต่ ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการ จัดหาพัสดุทั้งหมด	ทำให้เกิดปัญหาในการ จัดหาพัสดุและการเบิก จ่ายเงินเป็นช่วงๆ	ควรดำเนินการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุโดยเคร่งครัด
ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
๑.ขั้นตอนการดำเนินการ จัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	ทำให้เกิดปัญหาการ ปฏิบัติงานล่าช้า	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังอย่าง เคร่งครัด
๒.กลุ่ม/ฝ่ายที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการกำหนด TOR (รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ) คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน รายละเอียดของตัวพัสดุ หรือของผลสำเร็จของงาน หรือของตัวผู้ที่จะเข้า แข่งขันเสนอราคาไม่ ชัดเจน	ทำให้เมื่อประกาศประกวด ราคาหรือมีการอุทธรณ์ผล การพิจารณา	หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการจัดหาได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ตามระยะเวลาที่กระทรวง กำหนด ทำให้การ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า	ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การจัดทำขอบเขตของงาน TOR เกี่ยวกับวิธีการ กำหนดความต้องการพัสดุ
๓.การจัดซื้อจัดจ้างที่ เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะ เกิดข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมายใหม่	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายใน กระทรวง	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีระเบียบ กำหนดวิธีปฏิบัติและ ระยะเวลาควรให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะ ได้มีการวางแผนการ ทำงานที่ชัดเจน
๔.การจัดซื้อจัดจ้างที่	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี	สามารถตั้งงบประมาณไว้	ควรรวมวัสดุ/ครุภัณฑ์ใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม ควบคุม
เร่งด่วน กระชั้นชิด	เฉพาะเจาะจงราคามักจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์	ในการจัดซื้อเพื่อจะได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยง E-bidding	การจัดซื้อในคราวเดียวกันเพื่อป้องกันการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ			
๑. ไม่มีการแจ้งรายการจัดซื้อจัดจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	เมื่อผู้ค้าหรือผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าหรืองานจ้างทำให้ไม่ทราบละเอียดพัสดุที่ตรวจรับ	ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความล่าช้า ได้สินค้าหรืองานจ้าง ไม่ตรงตามความต้องการ	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าหรืองานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
๒. ปัญหาบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรปฏิเสธการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ทำให้การดำเนินงานจัดซื้อล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ	ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ			
พัสดุไม่มีการออกเลขทะเบียนครุภัณฑ์และไม่มีทะเบียนคุม	ไม่ทราบที่มาของครุภัณฑ์จัดซื้อเมื่อไหร่อายุการใช้งาน จากเงินประเภทไหน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มค่า	หน่วยงานต้องเสียเงินการซ่อมบำรุงอาจไม่คุ้มค่างับการซื้อครุภัณฑ์ใหม่	จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทให้ครบถ้วน แห่่งเงินที่จัดซื้อและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมครุภัณฑ์และแต่ละประเภท
ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ			
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก	พัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพไม่นำมาจำหน่าย	ทำให้มีพัสดุที่คงเหลือที่หมดความจำเป็นคงเหลือเป็นจำนวนมาก	ให้มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปี

๓. ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด

๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการโยกย้ายบุคลากร

๔. การประหยัดงบประมาณ

๔.๑ การดำเนินการโดยคำนึงถึงความประหยัด คຸ່ມคຸ່ມ มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วย (คนไปไฟดับ) มาตรการ ๕ ส. โดยคำนึงทิศทางลม และแสงสว่างภายในอาคาร และการใช้พลังงานทดแทน

๔.๒ การลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยการเดินทางไปราชการด้วยกัน

๔.๓ การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การใช้กระดาษรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้กระดาษ การใช้ระบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ)

๕. แนวทางการแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๑ เสนอผู้บริหารระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา การจัดทำแผนงาน/โครงการต้องดำเนินการทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนงานโครงการ ในระดับจังหวัดพะเยา ต้องใช้เวลามาก

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

๕.๓ จัดทำแนวทางปฏิบัติงานประจำหน่วยพัสดุและพัฒนาบุคลากรที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

๕.๔ กำชับและเน้นย้ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สั่งการให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม