

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อนำผลการวิเคราะห์นี้ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

คณะทำงาน ITA

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บันทึกข้อมูลขออนุญาตแผนแพร์	๑
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๒-๖
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗
ความสามารถในการประหยัดงบ	๘
แนวทางการปรับปรุง	๘
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๙
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MLTAS	๑๐

๑.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปราบกฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

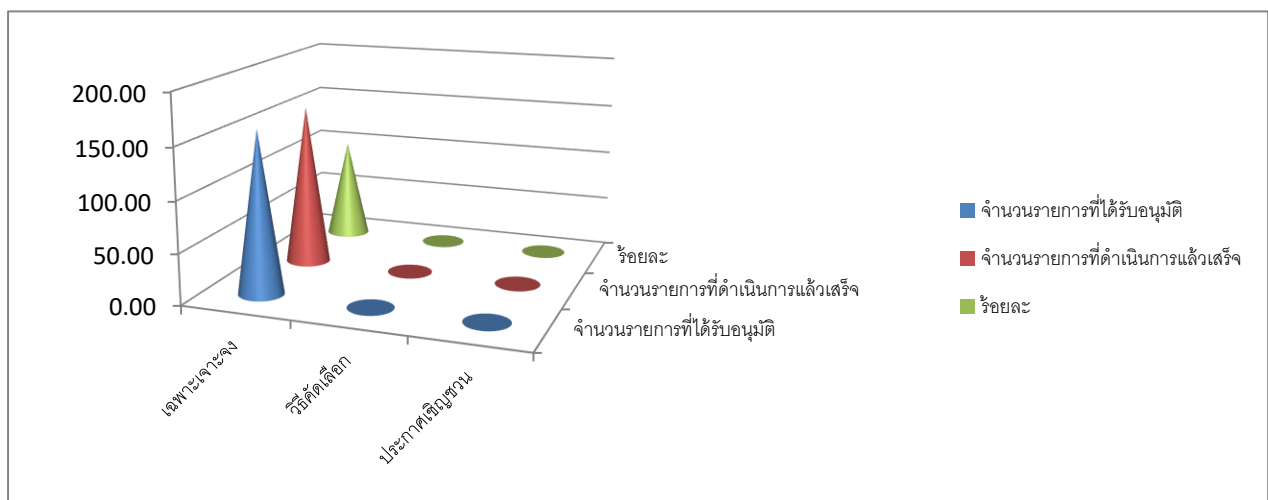
๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีมีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐(สี่แสนบาทถ้วน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไป ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑.๑ ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	เฉพาะเจาะจง	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒	วิธีคัดเลือก	๐.๐๐	๐.๐๐		
๓	ประกาศเชิญชวน	๐.๐๐	๐.๐๐		

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

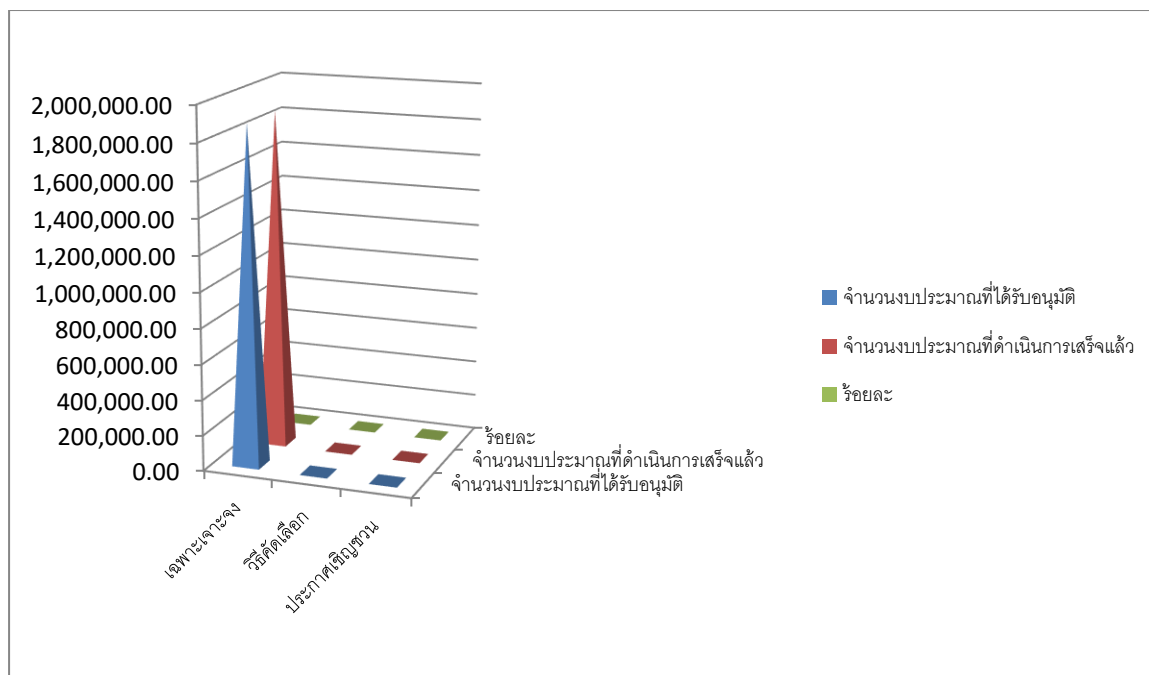


จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำนวนรายงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๓๐รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จำนวน ๓๐ รายการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยั้น จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมวดที่ ๖ มาตราที่ ๕๕ ข้อ ๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามกำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

ตารางที่ ๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	เฉพาะเจาะจง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	วิธีคัดเลือก	๐.๐๐	๐.๐๐		
๓	ประกาศเชิญชวน	๐.๐๐	๐.๐๐		

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีจำนวนงบประมาณที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมวดที่ ๖ มาตราที่ ๕๕ ข้อ ๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามกำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

๒.ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

องค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบดังนี้

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- งานพัสดุเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และเน้นความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณบางประเภท ที่มีความเร่งด่วน กระชั้นชิด ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- กฎหมาย ระเบียบพัสดุและคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และมีระเบียบพัสดุ และคำสั่งบางข้อเข้าใจยากต้องใช้การตีความ ทำให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านพัสดุมีความล่าช้า

๒.๒ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงทำให้เกิดความล่าช้า และขาดความชำนาญในการแก้ไข ส่งผลให้กระทบต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้
- บุคลากรในหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย อีกทั้งยังขาดการพัฒนา ทักษะและขาดความชำนาญต่อเนื่อง
- ไม่มีผู้เข้ามาเสนอราคา หรือผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ยังไม่มีความเสถียรเท่าที่ควร ทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
๑	งบลงทุน				
๒	งบค่าเสื่อม				
๓	งบตามแผนปฏิบัติการ	๓๕๐,๐๐๐			
๔	งบเงินบำรุง	๕๐,๐๐๐			
	รวม	๔๐๐,๐๐๐			

ตารางที่ ๓ สรุปผลความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปผลความสามารถในการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณปฏิบัติการและงบเงินบำรุง จำนวน ๓๐ รายการ พบว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำกับเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างถ่องแท้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

- ควรมีการดำเนินงานการจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับทุกหน่วยงานในการจัดหาพัสดุ ประจำปีและกำหนดให้หน่วยงานจัดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกโครงการ

- ควรส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแบบมีส่วนร่วมเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

- นำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา มาทบทวนและประกอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.Linkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MLTAS

<http://namyuensso.in.th/ita๒๖๕๔>