



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลเวียงแก่น
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

คำนำ

โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ โรงพยาบาล เวียงแก่น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการ วิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงานโรงพยาบาล เวียงแก่น ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดใน การจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลเวียงแก่น

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๗

๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๘

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๘

๔. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๘

บรรณานุกรม

๙

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๗ โรงพยาบาลเวียงแก่นมีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๕ โครงการ เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ทั้งสิ้น ๕,๑๙๙,๕๕๐ บาท (- ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน -) และโรงพยาบาลเวียงแก่น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว และขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	การดำเนินการ
๑	เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพ	เฉพาะเจาะจง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	เบิกจ่ายแล้ว
๒	ยูนิตทำพื้น	เฉพาะเจาะจง	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	เบิกจ่ายแล้ว
๓	เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี	e-bidding	๑,๒๘๑,๕๕๐.๐๐	๑,๒๘๑,๕๕๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	E-bidding	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕	ยูนิตทำพื้น	เฉพาะเจาะจง	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	-	เบิกจ่ายแล้ว
รวมเงิน			๕,๑๙๙,๕๕๐.๐๐	๕,๑๙๔,๕๕๐.๐๐	๕,๐๐๐	

ด้านบริหารงานทั่วไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อพัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนกรายการพัสดุทั้งสิ้น ๑๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนจัดซื้อปีงบประมาณ ๖๗	อัตราการใช้ในปีงบประมาณ ๖๗	คิดเป็นร้อยละ
วัสดุสำนักงาน	๓๖๒,๗๕๔	๔๔๑,๙๑๐	๑๒๑.๘๒
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๕๐,๐๐๐	๗๑๐,๗๘๖.๓๐	๘๔
วัสดุงานบ้านงานครัว	๗๓๔,๕๘๒	๑,๒๑๑,๐๕๗	๑๖๔
วัสดุก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	๕๒,๓๑๓	๓๔.๘๘
วัสดุคอมพิวเตอร์	๖๒๔,๘๖๐	๕๐๕,๐๒๕	๘๐.๘๒
ค่าสาธารณูปโภค	๓,๒๗๕,๐๐๐	๒,๑๕๒,๕๓๓.๐๔	๖๕.๗๒
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๐๙,๕๐๐	๕๔,๖๐๐	๒๖
วัสดุห้องยา	๒๒๘,๕๐๐	๒๔๕,๙๕๐	๑๐๗.๖๔
ซ่อมยานพาหนะและอื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐	๔๑๙,๙๒๐.๓๒	๑๔๐
วัสดุประปา	๑๓๖,๐๐๐	๗๔,๙๑๘	๕๕.๐๘
วัสดุงานสวน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๖๘๕	๖๕.๖๒
จ้างเหมาบริการ	๓๖๐,๐๐๐	๓๐๕,๘๕๒	๘๔.๙๖
รวม	๗,๒๖๑,๑๙๖	๖,๑๙๔,๕๔๙.๖๖	๘๕.๓๑

เวชภัณฑ์มิใช่ยาทางการแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการจัดทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติ ๔,๒๘๐,๑๒๘.๙๐ บาท จัดซื้อจริง ๓,๔๗๓,๐๓๘.๒๒ บาท ยอดใช้จริง ๓,๖๔๓,๘๘๘.๐๙ บาท

โดยในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แบ่งเป็น

- จัดซื้อโดยวิธีเจาะจง ๒,๐๙๒,๘๒๓.๒๒ บาท
- ซื้อร่วม ๙๓๕,๑๗๐.๖๒ บาท
- จัดซื้อร่วมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๘

ในการจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้พบว่า การจัดซื้อต่ำกว่าแผนที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗

เนื่องจากมีการวางแผนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นปีและมีการควบคุมการเบิกจ่ายของหน่วยเบิก

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- เวชภัณฑ์หมดอายุ และมีการได้รับวัสดุสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือ ได้รับบริจาค ทำให้วัสดุที่งานพัสดุได้ซื้อจัดเตรียมไว้มียอดการจัดซื้อลดลง

- ปริมาณงานคนกับปริมาณงาน ไม่สมดุลกัน

๒. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ไม่เสถียร ทำให้การทำงานล่าช้า
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๒๕๖๐
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจของพัสดุหลายด้าน ทำให้การบริหารจัดการ

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- การจัดทำแผนการจัดซื้อเกิดจากความร่วมมือของงานพัสดุและหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อ

และ มีการบริหารจัดการคลังและเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์อย่างเป็นระบบ

- มีการ จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด และซื้อตามแผนที่ได้ทำได้

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- มีการส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ทุก ๖ เดือน

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการจัดทำแผนจัดซื้อ/เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๗๕ รายการ มูลค่า ๒,๓๔๔,๖๓๗.๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นจัดซื้อรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๐ รายการ มูลค่า ๑๖,๔๑๐ บาท และนอกบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๖๕ รายการ มูลค่า ๒,๓๒๘,๒๒๗.๐๐ บาท ได้มีการดำเนินการจัดซื้อและสรุปผลทั้งในรอบเดือนและรอบไตรมาส ผลปรากฏว่าในรอบปี ๒๕๖๗ มีการจัดซื้อตามแผนจำนวน ๑๓ รายการ จัดซื้อต่ำกว่าแผนจำนวน ๑๗ รายการ และจัดซื้อเกินแผนจำนวน ๕๒ รายการ(นอกแผน ๗ รายการ) มูลค่าการจัดซื้อทั้งปีเท่ากับ ๓,๓๑๓,๙๙๐.๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๙๖๙,๓๕๓ บาท โดยการดำเนินการจัดซื้อจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง การสืบราคาพร้อมระดับจังหวัด และ e-bidding ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและคิดเป็นการจัดซื้อพร้อมร้อยละ ๙๔.๘๔

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ความรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณผู้รับบริการ โรคติดต่อ/โรคระบาด นโยบายที่แทรกมาในปีงบประมาณ เป็นต้น

๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- ภาระงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้นจากงานประจำทางวิชาชีพ
- การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ พสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- จำนวนผู้รับบริการเป็นปัจจัยสำคัญ/ตัวแปรที่ควบคุมได้ยากซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- การจัดซื้อพร้อม/สืบราคาพร้อม/ e-bidding จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้แต่ยังคงซึ่งคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- การสร้างระบบให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ค้าจะเป็นผลดีต่อภาครัฐ

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- มอบหมายงานตามภาระหน้าที่หลักของแต่ละวิชาชีพ
- มีผู้รอบรู้เรื่องกฎหมาย/ระเบียบพัสดุที่สามารถให้คำปรึกษาได้
- กฎหมายและระเบียบต่างๆอาจต้องร่างให้เหมาะสม ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ

วัตถุประสงค์กรม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้องบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติ ๗๑,๔๖๒.๘๒ บาท จัดซื้อจริง ๔๖๗,๓๐๕.๒๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖๗,๙๔๑.๐๐ บาท
- จัดซื้อร่วม ๒๙๙,๓๖๔.๒๐ บาท
- จัดซื้อร่วมคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖

พบว่าจัดซื้อน้อยกว่าแผนจัดซื้อ ๑๐๔,๑๕๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๓ เนื่องจากมีการวางแผนรองรับการให้บริการผู้ป่วยให้มีพัสดุพร้อมใช้สำหรับผู้บริการ ดังนั้นแผนการจัดซื้อพัสดุทันตกรรมจึงวางแผนการจัดซื้อเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยจัดซื้อพัสดุและเวชภัณฑ์ทดแทนสิ่งชำรุด เพื่อรองรับการให้บริการทันตกรรมป้องกันในทุก ๆ กลุ่มวัย รวมถึงรองรับการให้บริการนอกสถานบริการ เช่น การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นต้น

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- เวชภัณฑ์บางรายการขาดคลังจากหลายสาเหตุ เช่น เอกสารทางการเงินดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดทำให้บริษัทไม่สามารถทำการส่งสินค้าได้ เวชภัณฑ์หมดแล้วไม่ได้รับการรายงาน
- ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน ในกรณีที่ซื้อทดแทนเวชภัณฑ์บางรายการที่ไม่สามารถสั่งซื้อในบริษัทที่ต้องการได้ หรือเป็นการซื้ออะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือที่ได้อยู่ในแผน
- เวชภัณฑ์หมดอายุ เนื่องจากบางรายการไม่ได้ใช้เป็นประจำ

๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง eGP ไม่เสถียร ทำให้การทำงานล่าช้า
- ระบบอินเทอร์เน็ตที่ล่าช้าในการลงข้อมูล
- การค้างชำระค่าเวชภัณฑ์ของทางโรงพยาบาลทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อเวชภัณฑ์ได้ หรือได้ล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- จัดซื้อตามแผน
- จัดซื้อร่วมระดับเขตและจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด

๔. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ลดการลงข้อมูลที่ซ้อนทับกัน
- ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
- ปรับปรุงระบบ eGP ให้เสถียร
- ใช้แนวคิด paperless
- ชำระเงินให้กับบริษัทตรงตามกำหนด

เวชภัณฑ์ยา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อ ยาปีงบ ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติ ๗,๐๒๑,๓๘๙.๕๐ บาท จัดซื้อจริง ๗,๐๕๖,๔๒๓.๑๓ บาท สูงกว่าปีที่แล้ว ๖๖๓,๕๗๖.๗๘ บาท คิดเป็น ๑๐.๓๘% โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๗,๐๕๖,๔๒๓.๑๓ บาท
- จัดซื้อร่วม ๓,๙๕๒,๙๒๐.๒๑ บาท มากกว่าปีที่แล้ว ๑,๐๙๕,๙๒๔.๒๘ บาท
- จัดซื้อโดยการเภสัชกรรม ๙๙๓,๖๙๓.๔๓ บาท น้อยกว่าปีที่แล้ว ๕๕,๖๐๔.๒๔ บาท
- จัดซื้อยาบัญชีนวัตกรรม ๑๐ รายการ มูลค่า ๘๘๓,๔๙๑.๓๑ บาท

พบว่า ซื้อสูงกว่าแผนจัดซื้อ ๓๕,๐๓๓.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารยาของจังหวัด โดยตั้งแต่ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ Provider Board มีมติให้ รพช. จัดซื้อจิตเวช ยา BPH ยา กลุ่ม Warfarin เอง (ซึ่งเดิมที่ได้รับการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชิงรายนุเคราะห์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อัตราการสำรองยาอยู่ที่ ๑.๙๙ เดือน ตัวชี้วัด Inventory Turnover Rate อยู่ที่ ๖.๑๓ เดือน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ(๑-๕)	การประเมินความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ย่อย	๔	๕	๒๐ ความเสี่ยงระดับสูง	๑
๒. ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกระเบียบพัสดุ	๔	๕	๒๐ ความเสี่ยงระดับสูง	๒
๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง eGP ไม่ เสถียร	๔	๔	๑๖ ความเสี่ยงระดับสูง	๓
๔. บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ความ ชำนาญในการตรวจรับพัสดุ	๓	๔	๑๒ ความเสี่ยงระดับปาน กลาง	๔

วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------|
| ๑. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก คะแนน ๑ | - ๔ |
| ๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน ๕ | - ๘ |
| ๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๙ | - ๑๔ |
| ๔. ความเสี่ยงระดับสูง คะแนน ๑๕ | - ๒๐ |
| ๕. ความเสี่ยงระดับสูงมาก คะแนน ๒๑ | - ๒๕ |

๒. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พบความเสี่ยงสูงมาจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานย่อย การจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณผู้รับบริการ โรคติดต่อ/โรคระบาด นโยบายที่แทรกมาในปีงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง eGP ไม่เสถียร ทำให้การทำงานล่าช้า บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุ และความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกระเบียบพัสดุ

๓. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๑. จัดทำแผนประมาณการรับจ่ายเงินบำรุงให้รัดกุมและมีการประเมินแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงทุกไตรมาส
๒. การจัดซื้อพร้อม/สี่บริคาร่วม
๓. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และมีการติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุก ๒ เดือน
๔. การสร้างระบบให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ค้าจะเป็นผลดีต่อภาครัฐ
๕. กำหนดมาตรการการประหยัดให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม

๔. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการปรับปรุง
๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานย่อย	หากไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินจะต้องไม่อนุมัติในหลักการให้พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ หรือหากมีความจำเป็นต้องอนุมัตินอกแผนให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่มีความจำเป็นเท่านั้น
๒. ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกระเบียบพัสดุ	ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุทุกหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกระเบียบพัสดุ
๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง eGP ไม่เสถียร	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
๔. บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูขาดความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุ	ให้ความรู้เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนการทำงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม

- สำนักงาน ป.ป.ท. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRA : FRAUD RISK – ASSESSMENTS.
กรุงเทพมหานคร. สำนักงาน ป.ป.ท., ๒๕๖๑.
- กรมบัญชีกลาง. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร.
กระทรวงการคลัง., ๒๕๖๒

