

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง
จังหวัดน่าน

คำนำ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ MOIT ๓ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) และเพื่อประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่ จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑
๑. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔
๓. รายงานการวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖
๔. รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๖
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๘
๖. สรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐
๗. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา	๒๐
๘. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๑
บรรณานุกรม	๒๒
- กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ขอสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้อมูลสถานะเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ยอดคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๓,๑๑๘.๘๕ บาท รายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗๖,๙๙๕.๓๒ บาท รวมงบประมาณเงินบำรุง ทั้งสิ้นจำนวน ๖๓๐,๑๑๔.๑๗ บาท รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๕๗,๗๗๖.๒๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทยี่สิบสตางค์) สรุปยอดคงเหลือ ยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๗๒,๓๓๗.๙๗ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ได้จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด จำนวน ๓๘ รายการ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ รวม ๓๘ รายการ เป็นเงิน ๓๒๘,๕๒๑ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๐ ของงบประมาณที่เบิกจ่าย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๖ รายการ ๒๑๗,๓๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๗ ของงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด



ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ นางทริกา เนตรทิพย์ เดือน กันยายน ๖๗	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางทริกา เนตร ทิพย์ /๓,๖๐๐ บาท	นางทริกา เนตร ทิพย์ /๓,๖๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๕๒ ลงวันที่ ๓ ต.ค ๒๕๖๗ (บค.๑/๖๗)
๒	จ้างเหมาซ่อมรถ ป ๓๖๐๙	๒,๙๐๐	๒,๙๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	หนุ่มยานยนต์ โดย นายณัฐพงษ์ ฝึปากเพราะ	หนุ่มยานยนต์ โดย นายณัฐพงษ์ ฝึปาก เพราะ	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๖๗ (บค.๒/๖๗)
๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กย ๖๗	๖,๖๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เชียงกลาง จำกัด/ ๖๖๕๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เชียงกลาง จำกัด/ ๖๖๕๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การ จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้า ที่มีวงเงินใน การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๘๔ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค ๒๕๖๖ (บค. ๖/๖๗)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๔	ค่าจ้างเหมาบริการ นางทาริกา เนตรทิพย์ เดือน กันยายน ๖๗	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางทาริกา เนตร ทิพย์ /๓,๖๐๐ บาท	นางทาริกา เนตร ทิพย์ /๓,๖๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖(บค.๗/๖๗)
๕	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตค ๖๗	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๖๖๕๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๖๖๕๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๐๕ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย ๒๕๖๗(บค.๘/๖๗)
๖	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางพิศมัย พัด เหล่า	นางพิศมัย พัดเหล่า	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๐๖ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย ๒๕๖๗(บค.๘/๖๗)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๗	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตค๖๗	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๒๐๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๒๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗(<u>บค.๑๔/๖๗</u>)
๘	ค่าจ้างเหมาเรือถอน ต้นไม้	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายสมยศ ลำทา/ ๔๘๐๐ บาท	นายสมยศ ลำทา/ ๔๘๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗(<u>บค.๑๕/๖๗</u>)
๙	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๓,๐๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๓,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๘ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๑๙/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๑๐	ค่าจ้างเหมาถมดินและ ปรับพื้นที่ e-GP	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	เพชรพญาไผยก่อ สร้าง/๘,๘๐๐ บาท	เพชรพญาไผยก่อ สร้าง/๘,๘๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๗ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๘ (บค.๒๐/๖๘)
๑๑	จ้างซ่อม รถจักรยานยนต์	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้านช่างต๋อย เซอร์วิส/๑,๒๖๐ บาท	ร้านช่างต๋อย เซอร์วิส/๑,๒๖๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๘ (บค.๒๑/๖๘)
๑๒	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว	๔,๙๗๑.๐๐	๔,๙๗๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้านทองแก้ว/ ๔,๙๗๑บาท	ร้านทองแก้ว/๔,๙๗๑ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๕ ลงวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๘ (บค.๒๒/๖๘)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๑๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๖,๔๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๖,๔๕๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๖,๔๕๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๖๓ ลงวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๘ (บค.๒๖/๖๘)
๑๔	จ้างเหมาทำป้าย สสอ. ใหม่ e-GP	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา/๘,๙๐๐ บาท	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา/๘,๙๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๙๑ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ (บค.๒๗/๖๘)
๑๕	จ้างซ่อม รถจักรยานยนต์ ๔๑๖๕(น้ำมันเครื่อง)	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	อู่ หนุ่มยานยนต์ /๓,๒๐๐ บาท	อู่ หนุ่มยานยนต์ / ๓,๒๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๙๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ (บค.๒๘/๖๘)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๑๖	จ้างซ่อม รถจักรยานยนต์ ๖๑๗๗(น้ำมันเครื่อง)	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	อู่ หนุ่มยานยนต์ /๔,๐๕๐ บาท	อู่ หนุ่มยานยนต์ / ๔,๐๕๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๘ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘(บค.๒๙/๖๘)
๑๗	จ้างเหมาทำอาหาร สปสข ต.พระธาตุ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา/ ๕,๐๐๐ บาท	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา/ ๕,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ (บค.๓๐/๖๘)
๑๘	จ้างเหมาทำป้าย สปสข ต.พระธาตุ	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา/ ๔๕๐ บาท	ร้านเชียงใหม่ โฆษณา / ๔๕๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘(บค.๓๒/๖๘)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๑๙	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๒,๐๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ จำกัด/ ๒,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๘ (ปก.๓๗/๖๘)
๒๐	จ้างเหมาทำประตู e-GP	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดาโฮม (สำนักงานใหญ่)/ ๕๖,๐๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดาโฮม (สำนักงานใหญ่)/ ๕๖,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๘ (ปก.๓๘/๖๗)
๒๑	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แต้ม รู้/๓,๐๐๐บาท	นางนิศารัตน์ แต้มรู้/ ๓,๐๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๘๔ ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ (ปก.๔๓/๖๘)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๒๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า) e-GP	๓๑,๑๕๐.๐๐	๓๑,๑๕๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	อุดม อุทุมพร/ ๓๑,๑๕๐ บาท	อุดม อุทุมพร/ ๓๑,๑๕๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๘๖ ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๔๔/๖๘</u>)
๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) e-GP	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	เอนกเซอร์วิส / ๘๗,๕๐๐ บาท	เอนกเซอร์วิส / ๘๗,๕๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/ ๒๘๗ ลงวันที่ ๓เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๔๕/๖๘</u>)
๒๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่(โปรเจค เตอร์) e-GP	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	บอยคอมพิวเตอร์ / ๒๕,๐๐๐ บาท	บอยคอมพิวเตอร์ / ๒๕,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๘๘ ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๔๖/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๒๕	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีนาคม	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๕,๕๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๕,๕๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๒๕๐ ลงวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๔๘/๖๘</u>)
๒๖	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า และดูแลสวนหย่อม	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายทน ศิริคาม/ ๒,๐๐๐ บาท	นายทน ศิริคาม/ ๒,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๔๑ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๔๙/๖๘</u>)
๒๗	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม หลังคา(พายุพัด)	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายประพันธ์ อัญชัน /๒,๐๐๐ บาท	นายประพันธ์ อัญชัน /๒,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๕๐/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๒๘	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สระอาด เมย๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แต่มรู้ / ๓,๐๐๐ บาท	นางนิศารัตน์ แต่มรู้ / ๓,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๕๓ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๕๔/๖๘</u>)
๒๙	ค่าครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่(ลำโพง)	๔,๓๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	ร้าน เบอริคิม อะไหล่/ ๔,๓๒๐ บาท	ร้าน เบอริคิม อะไหล่/ ๔,๓๒๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๕๕/๖๘</u>)
๓๐	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เมย ๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๓,๐๐๐ บาท	สหกรณ์การเกษตร เขียงกลาง จำกัด/ ๓,๐๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๓๘๓ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๕๖/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๓๑	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แต้ม รัฐ/๓,๐๐๐บาท	นางนิศารัตน์ แต้มรัฐ/ ๓,๐๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๑๖ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ (<u>บค.๕๗/๖๘</u>)
๓๒	ค่าจ้างเหมาอาหาร line dance กิจกรรม ที่๑พบ.ชค	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายประวิณ เมือง มูล/๗,๕๐๐บาท	นายประวิณ เมือง มูล/๗,๕๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๕๑ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๖๔/๖๘</u>)
๓๓	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย. ๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แต้ม รัฐ/๓,๐๐๐บาท	นางนิศารัตน์ แต้มรัฐ/ ๓,๐๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๕๔ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๖๖/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๓๔	ค่าป้ายไวเนิล line dance กิจกรรมที่๑ พบ.ชค	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	เชียงใหม่โฆษณา แอนด์สปอร์ต /๙๐๐ บาท	เชียงใหม่ แอนด์สปอร์ต /๙๐๐ บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๕๓ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๖๗/๖๘</u>)
๓๕	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายณัฐดนัย พงษ์ ชั้น /๑,๘๐๐บาท	นายณัฐดนัย พงษ์ ชั้น /๑,๘๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๔๗๗ ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๖๘/๖๘</u>)
๓๖	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กรกฎาคม ๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แท้ม รู้/๓,๐๐๐บาท	นางนิศารัตน์ แท้มรู้/ ๓,๐๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ (<u>บค.๖๙/๖๘</u>)

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือ จัดจ้าง(บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
๓๗	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นายณัฐดนัย พงษ์ ชั้น / ๙๐๐บาท	นายณัฐดนัย พงษ์ ชั้น / ๙๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๘ (บค.๗๐/๖๘)
๓๘	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กันยายน ๖๘	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)	นางนิศารัตน์ แต้ มรัฐ/๓,๐๐๐บาท	นางนิศารัตน์ แต้ มรัฐ/ ๓,๐๐๐บาท	ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง.. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อหรือจัดจ้าง สินค้า ที่มีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ นน๐๗๓๓/๖๒๔ ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๘ (บค.๗๖/๖๘)
รวม ๓๘ รายการ เป็นเงิน ๓๒๘,๕๒๑ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)								

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยอดคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๓,๑๑๘.๘๕ บาท รายรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗๖,๙๙๕.๓๒ บาท (ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน ๖๗๕.๓๒บาท ,รายได้ลักษณะอื่นโครงการ สปสช.ตำบล ๕๒,๙๐๐.๐๐บาท, รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพช. ๓๒๓,๔๒๐.๐๐ บาท)รวมงบประมาณเงินบำรุง ทั้งสิ้นจำนวน ๖๓๐,๑๑๔.๑๗ บาท รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๕๗,๗๗๖.๒๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกบาทยี่สิบสตางค์)

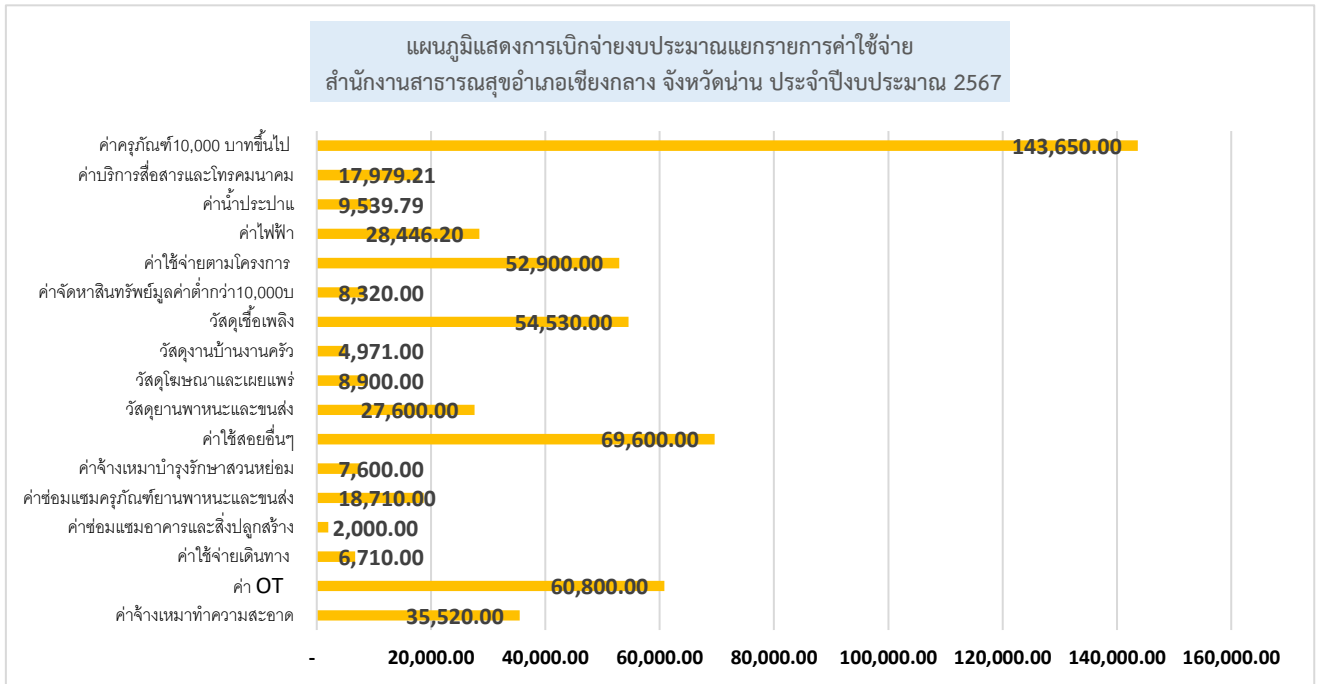
โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุด ร้อยละ ๓๒.๘๒, รองลงมา ได้แก่ ค่าวัสดุ ร้อยละ ๒๗.๙๐ ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนและร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณแยกค่าใช้จ่าย ตามหมวดรายจ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ
๑.ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	๓๕,๕๒๐.๐๐	๖.๓๗
๒.ค่าตอบแทน	๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๐.๙๐
๓.ค่าใช้จ่าย	๑๐๔,๖๒๐.๐๐	๑๘.๗๖
๔.ค่าวัสดุ	๑๐๔,๓๒๑.๐๐	๑๘.๗๐
๕.ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๕๒,๙๐๐.๐๐	๙.๔๘
๖.ค่าสาธารณูปโภค	๕๕,๙๖๕.๒๐	๑๐.๐๓
๗.ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุง	๑๔๓,๖๕๐.๐๐	๒๕.๗๕
รวม	๕๕๗,๗๗๖.๒๐	๑๐๐.๐๐



ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลจำนวน/ร้อยละ เบิกจ่ายงบประมาณแยกรายการค่าใช้จ่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จ่ายจริง	ร้อยละ
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๓๕,๕๒๐.๐๐	๖.๓๗
ค่า OT	๖๐,๘๐๐.๐๐	๑๐.๙๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๖,๗๑๐.๐๐	๑.๒๐
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๓๖
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑๘,๗๑๐.๐๐	๓.๓๕
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม	๗,๖๐๐.๐๐	๑.๓๖
ค่าใช้สอยอื่นๆ	๖๙,๖๐๐.๐๐	๑๒.๔๘
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๗,๖๐๐.๐๐	๔.๙๕
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๘,๙๐๐.๐๐	๑.๖๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	๔,๙๗๑.๐๐	๐.๘๙
วัสดุเชื้อเพลิง	๕๔,๕๓๐.๐๐	๙.๗๘
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า๑๐,๐๐๐บ	๘,๓๒๐.๐๐	๑.๔๙
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๕๒,๙๐๐.๐๐	๙.๔๘
ค่าไฟฟ้า	๒๘,๔๔๖.๒๐	๕.๑๐
ค่าน้ำประปา	๙,๕๓๙.๗๙	๑.๗๑
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๗,๙๗๙.๒๑	๓.๒๒
ค่าครุภัณฑ์๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป	๑๔๓,๖๕๐.๐๐	๒๕.๗๕
รวม	๕๕๗,๗๗๖.๒๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางรายการการเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เบิกจ่ายสูงสุด ร้อยละ ๒๕.๗๕ , รองลงมา ได้แก่ค่าใช้สอยอื่นๆ ร้อยละ ๑๒.๔๘ ตามลำดับ

๓.รายงานการวิเคราะห์ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕๕๗,๗๗๖.๒๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ได้จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด จำนวน ๓๘ รายการ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ รวม ๓๘ รายการ เป็นเงิน ๓๒๘,๕๒๑ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๐ ของงบประมาณที่เบิกจ่าย มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๖ รายการ ๒๑๗,๓๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๗ ของงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดการในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ไม่ e- GP	e- GP	วิธีการจัดหา	จำนวนเงิน รวมทุก โครงการ (บาท)
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘	๘		วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๒,๕๒๐
๒	จ้างเหมาซ่อมรถ	๔	๔		วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑,๔๑๐
๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๘	๘		วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๐,๖๐๐
๔	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๔	๔		วิธีเฉพาะเจาะจง	๖,๗๐๐
๕	ค่าจ้างเหมาเรือถอนต้นไม้	๑	๑		วิธีเฉพาะเจาะจง	๔,๘๐๐
๖	ค่าจ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๘,๘๐๐
๗	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑	๑		วิธีเฉพาะเจาะจง	๔,๙๗๑
๘	จ้างเหมาทำป้าย สสอ.ใหม่	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๘,๙๐๐
๙	จ้างเหมาทำอาหาร สปสช ต.พระธาตุ	๔	๔		วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓,๘๕๐
๑๐	จ้างเหมาทำประตู	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๕๖,๐๐๐
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้า)	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๑,๑๕๐
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๘๗,๕๐๐
๑๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โปสเตอร์)	๑		๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๕,๐๐๐
๑๔	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา(พายุพัด)	๑	๑		วิธีเฉพาะเจาะจง	๒,๐๐๐
๑๕	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ลำโพง)	๑	๑		วิธีเฉพาะเจาะจง	๔,๓๒๐
รวม		๓๘	๓๒	๖		๓๒๘,๕๒๑

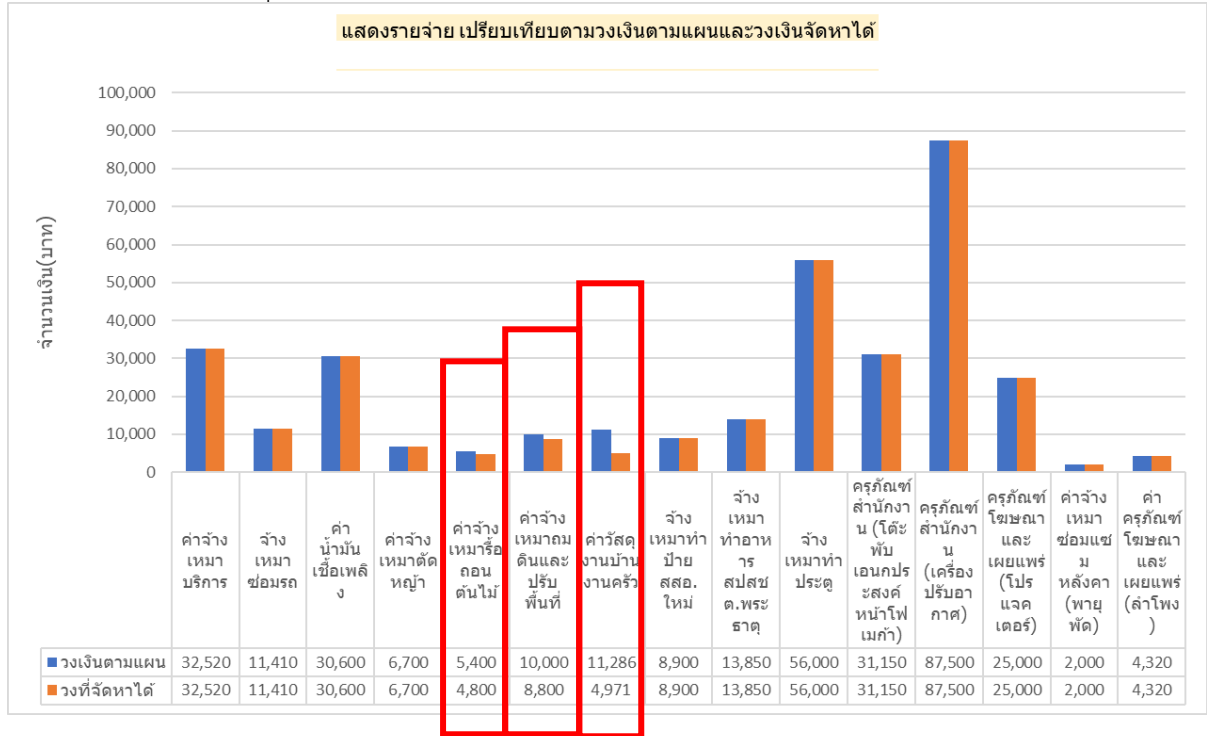
๔.รายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาตามแผน การประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จากที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เพียงวิธีเดียว ทั้งหมด จำนวน ๓๘ แผนงาน/โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน จำนวน ๓๘ แผนงาน/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตามแผน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเรือถอนต้นไม้,ค่าจ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๙,๑๑๕บาท ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินมากกว่าแผนกำหนดไว้ รายละเอียดตามตารางที่ ๔

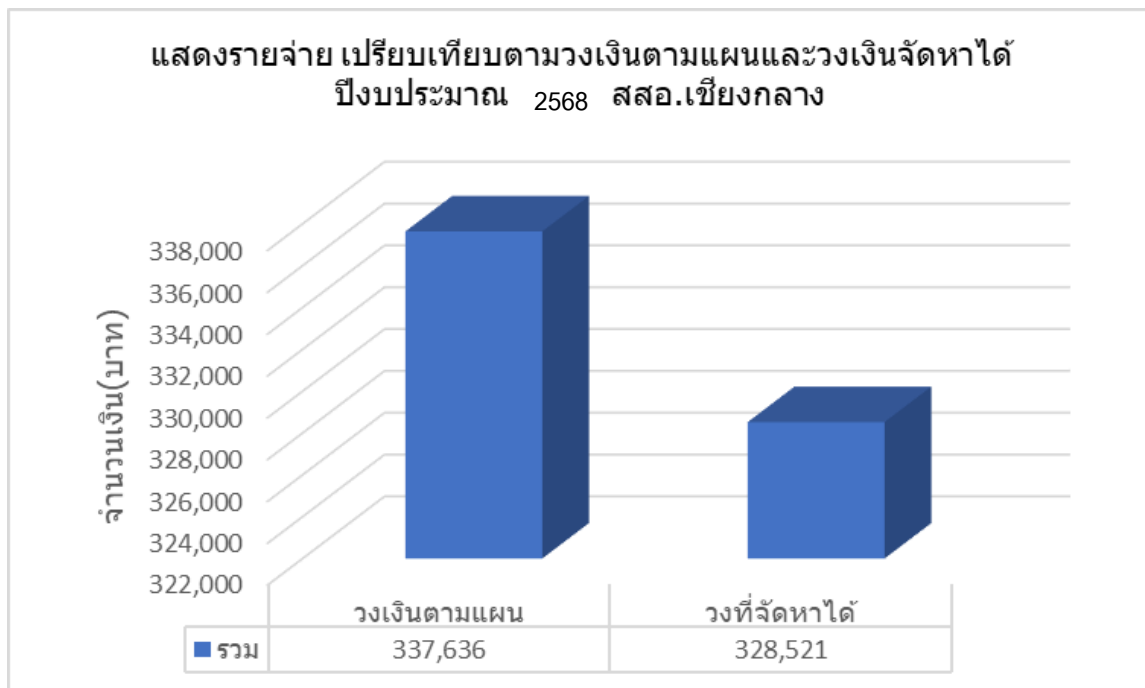
ตารางที่ ๔ จำนวนแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ผลการจัดหา ตามแผน		ผลการดำเนินการ		
			เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	วงเงินตามแผน (บาท)	วงที่จัดหาได้ (บาท)	ประหยัด (บาท)
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘	๘		๓๒,๕๒๐	๓๒,๕๒๐	
๒	จ้างเหมาซ่อมรถ	๔	๔		๑๑,๔๑๐	๑๑,๔๑๐	
๓	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๘	๘		๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	
๔	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	๔	๔		๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	
๕	ค่าจ้างเหมาเรือถอนต้นไม้	๑	๑		๕,๔๐๐	๔,๘๐๐	๖๐๐
๖	ค่าจ้างเหมาถมดินและปรับพื้นที่	๑	๑		๑๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๒,๒๐๐
๗	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๑	๑		๑๑,๒๘๖	๔,๙๗๑	๖,๓๑๕
๘	จ้างเหมาทำป้าย สสอ.ใหม่	๑	๑		๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	
๙	จ้างเหมาทำอาหาร สปสช ต. พระธาตุ	๔	๔		๑๓,๘๕๐	๑๓,๘๕๐	
๑๐	จ้างเหมาทำประตู	๑	๑		๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	
๑๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับ เอนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า)	๑	๑		๓๑,๑๕๐	๓๑,๑๕๐	
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	๑	๑		๘๗,๕๐๐	๘๗,๕๐๐	
๑๓	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โปสเตอร์ แจคเตอร์)	๑	๑		๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๑๔	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา(พายุ พัด)	๑	๑		๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๑๕	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ลำโพง)	๑	๑		๔,๓๒๐	๔,๓๒๐	
	รวม	๓๘	๓๒	๖	๓๓๗,๖๓๖	๓๒๘,๕๒๑	๙,๑๑๕

แผนภูมิที่ ๕ แสดงค่าใช้จ่ายแยกตามรายการเปรียบเทียบระหว่างวงเงินตามแผนและวงเงินที่จัดหาได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ปี ๒๕๖๘



แผนภูมิที่ ๖ แสดงค่าใช้จ่ายยอดรวมเปรียบเทียบระหว่างวงเงินตามแผนและวงเงินที่จัดหาได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ปี ๒๕๖๗



๕.การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๘

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายใน องค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดทำแผน,การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง,กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,การบริหารพัสดุ) ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๗ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง





ทำการระบุความเสี่ยง โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	Known Factor	Unknown Factor
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานยังไม่มี ความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ 	/	
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุนขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 	/	
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 	/	/
๔. การบริหารพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 	/	/

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง อันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ 		/		
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุนขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 		/		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 		/		
๔. การบริหารพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 		/		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่กลาง ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงใหม่กลาง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ **ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒**
- ๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ **ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น**

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User **ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓**
- ๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒**

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงกลาง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
๑. <u>การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ 	๒	๒	๔
๒. <u>การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบทหาราคากลางจากท้องตลาด 	๒	๒	๔
๓. <u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 	๑	๒	๒
๔. <u>การบริหารพัสดุ</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOUD ๑
<p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ 	-	๑
<p>๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 	-	๑
<p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ ● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด ● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 	-	๑
<p>๔. การบริหารพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดเก็บและและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมกำกับดูแลอย่างรัดกุม ● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 	-	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย	X		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/Use	X		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง ในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

กระบวนการที่มีความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๒. การหนดคุณลักษณะและราคาากลาง				
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๔. การบริหารพัสดุ	ดี	๒		
	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง




ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

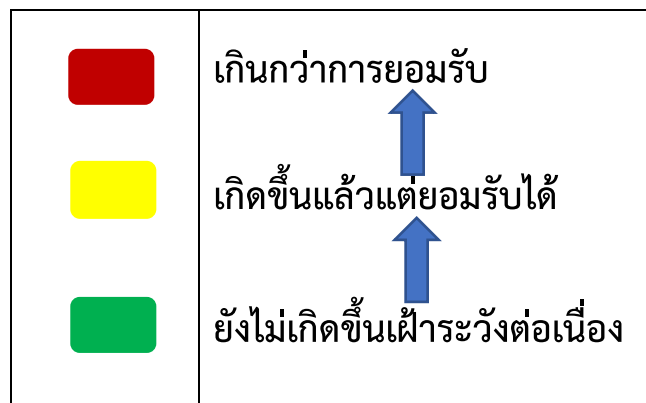
แผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการ
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง	<ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน๒. มาตรการ/กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด๕. มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน๖. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีที่ตามมาตราการ นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓



ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน ● กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการพัสดุ ● กลุ่มงานที่ต้องการใช้พัสดุ ขาดความรู้ในการในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ● การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด ● การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ● การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ● การแสวงหาผลประโยชน์ 	/		

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงกลาง	<ul style="list-style-type: none">● การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด● ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ● การจัดเก็บและลงทะเบียน ไม่มีการควบคุมกำกับดูแล อย่างรัดกุม● การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	/		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางนั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ/กลไก/กรอบแนวทาง ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

กิจกรรม	มาตรการ / กลไก / กรอบแนวทาง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง	<ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการ/แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน๒. มาตรการ/กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง๓. มาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ๔. มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด๕. มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน๖. หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น

ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากแม้ในกรณีที่พบ การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่า ส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่ได้มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พบว่ามีสถานะความเสี่ยง ที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยง เป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง

๖.สรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การจัดหาพัสดุมีกระบวนการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง ขอสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่ใช่นักวิชาการที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้านพัสดุ ความสามารถในการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ เทียบไม่ได้กับผู้ที่จบด้านดังกล่าวมาโดยตรง จึงมีความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
๒. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ระบบการเชื่อมต่อมีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) มีขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลานรายการพัสดุในระบบหายาก ทำให้เสียเวลาในการค้นหา
๓. มีการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๗. ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

๑. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
๒. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน กรณีเครื่องที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ควรต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรง ที่ไม่ใช่แบบ Wireless
๓. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กำหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๔. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดแผนการเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ

๘. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ให้สนองต่อระบบ e_GP
๓. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ต่อระบบอินเทอร์เน็ตแบบตรง ไม่ใช่แบบสัญญาณ Wireless
๔. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุจัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลางจัดทำ Time line ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
๕. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรมความรู้ด้านพัสดุ
๖. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

บรรณานุกรม

- กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : MOITIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียงกลาง

