รายงานการวิเคราะห์ผล

การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

**\*\*\*\*\*\*\***

**\*\*\*\***

**ปีงบประมาณ 2564**

**คำนำ**

ในแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจำปี 2565 ในส่วนของ MOI T2 ได้กำหนดให้หน่วยงาน จัดทำรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยให้ทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ขอ ง บุ ค ล า กร เ พื่อเ ป็น ห ลัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว่า การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นั้น ไม่มีการทุจริตและ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจาก ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานประจำ

คณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

**สารบัญ**

**หน้า**

* บทนำ 1
* การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564 3
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3
* การวิเคราะห์ความเสี่ยง 6
* วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 12

ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

* วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 13
* แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 13

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

**บทนำ**

**1**

**1. หลักการและเหตุผล**

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริต การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริต โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล นอกจากให้เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดวิธีการ หรือกระบวนการในการตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ-แม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงกระบวนงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

**3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

**2**

3.1 มีหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่มีการทุจริต และหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากได้มีการ เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

3.2 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.3 ได้พัฒนา และปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

**การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง**

**3**

**ประจำปี งบประมาณ 2564**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจำแนกตามแหล่งเงินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6. **รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้จัดทำกิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยภาพรวม ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็น

1. แหล่งเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
2. รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด
3. เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
4. ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
   1. **การจัดซื้อจัดจ้างตามแหล่งเงินงบประมาณ**

**4**

ตารางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามแหล่งเงินงบประมาณ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งเงินงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** |
| งบดำเนินการจาก สสจ.ลำปาง  (จัดซื้อ/จัดจ้าง และค่าบริการอินเตอร์เน็ต) | 60,840.00 | 23.69 |
| งบดำเนินการจาก รพช.แม่เมาะ  (จัดซื้อ/จัดจ้าง) | 126,000.00 | 49.06 |
| งบ QOF | 70,000.00 | 27.25 |
| **รวม** | **256,840.00** | **100.00** |

* 1. **เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ**

**ตารางที่ 2.1** ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ งบดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่ายจริง** | **ร้อยละของการเบิกจ่ายแต่ละประเภท** |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 100 |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 8,000.00 | 8,000.00 | 100 |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 |
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 66,500.00 | 47,050.00 | 70.75 |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 147,500.00 | 176,946.50 | 119.96 |
| ค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต | 9,840.00 | 9,840.00 | 100 |
| **รวม** | **256,840.00** | **266,836.50** | **103.89** |

5

**1.3 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ตารางที่ 3 ร้อยละของจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** | **จำนวนรายการ** | **ร้อยละ** |
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | - | - |
| วิธีคัดเลือก | - | - |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 46 | 100. |

* 1. **ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2564จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง**

ตารางที่ 4 ร้อยละจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง** | **งบประมาณ** | **ร้อยละ** |
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | - | - |
| วิธีคัดเลือก | - | - |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 256,840.00 | 100.00 |
| **รวม** | 256,840.00 | 100.00 |

1. **วิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง**

ทำการระบุความเสี่ยง โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนการปฏิบัติ** | **ระบุรายละเอียดความเสี่ยง** | |
| **Know Factor** | **Unknown Factor** |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ  ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | - | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการไว้ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ |

**6**

**ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง**

จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

|  |  |
| --- | --- |
| **สี** | **ระดับความเสี่ยง** |
|  | **ความเสี่ยงระดับต่ำ** |
|  | **ความเสี่ยงระดับปานกลาง** เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ |
|  | **ความเสี่ยงระดับสูง** เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ |
|  | **ความเสี่ยงระดับสูงมาก** เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ |

**วิเคราะห์สภาพปัญหาด้วย SWOT Analysis**

**Strengths (จุดแข็ง)**

1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานต่างอย่างมีจรรยาบรรณโดยยึด กฎหมาย ระเบียบ และวินัยทางการเงินการคลังอย่าง เคร่งครัด
2. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารงาน
4. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

**Weaknesses (จุดอ่อน)**

1. ประสบการณ์การทำงานของบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งโดยไม่กล้าตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
3. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมีจำกัด
5. ปริมาณงานเร่งด่วนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้
6. กระบวนการทำงานนอกเหนือจากระเบียบพัสดุ มีหลายขั้นตอน

7

**Opportunities (โอกาส)**

1. มีการจัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้มีความรู้ความสามารถและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. การได้รับบริจาคเงินจากองค์กรต่างๆ ชุมชน และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การแพทย์
3. จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการใช้บริการมากขึ้น

**7**

1. มีเว็บไซต์ของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน
2. มีระบบการสื่อสารทั้งทางด้านเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP), โปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์, โปรแกรม Drug (การเบิกจ่ายพัสดุ) เป็นต้น

**Threats (อุปสรรค)**

1. กฎหมาย ระเบียบ มติครม.และหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
2. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบ่อย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสับสน ส่งผลให้ปฏิบัติงานล่าช้าเป็นบางกรณี
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อการกำหนดแผนปฏิบัติงานแลการบริหารงบประมาณทำให้เกิดการกระจุกตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระบบปฏิบัติงานเช่น GFMIS และ e-GP ล่าช้า ขัดข้องบ่อย เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก
4. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ส่งเอกสาร ข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าและไม่เห็นความสำคัญทำให้การบริการล่าช้า
5. ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ตามรายสีไฟจราจร

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ  ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ |  |  |  |  |

**8ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง**

จากนั้นนำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ที่มีความเสี่ยงสถานะระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทำการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้จาก

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

**8**

3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานผู้กำกับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มีค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  3 2 1 | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  3 2 1 | ค่าความเสี่ยงรวม =  จำเป็น X รุนแรง |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ  ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | 1  1  1 | 2  2  2 | 2  2  2 |

**9**

จากนั้น นำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST 3 2 | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD 1 |
| กระบวนการจัดหาพัสดุ  ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง  1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | -  -  - | 1  1  1 |

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | 1 | 2 | 3 |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล  ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม  ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน | X  X  X  X | -  -  -  - | -  -  -  - |

**ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **เกณฑ์คุณภาพการจัดการ** |
| ดี | จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม |
| พอใช้ | จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ |
| อ่อน | จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มมีรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ |

**10**

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ-แม่เมาะ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการที่มีความเสี่ยง** | **คุณภาพ**  **การจัดการ** | **ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง** | | |
| **ค่าความเสี่ยง**  **ระดับต่ำ** | **ค่าความเสี่ยง**  **ระดับปานกลาง** | **ค่าความเสี่ยง**  **ระดับสูง** |
| กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | ดี | 2 |  |  |

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีความเสี่ยงระดับต่ำ (2)

**ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง**

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีความเสี่ยงระดับต่ำ (2) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

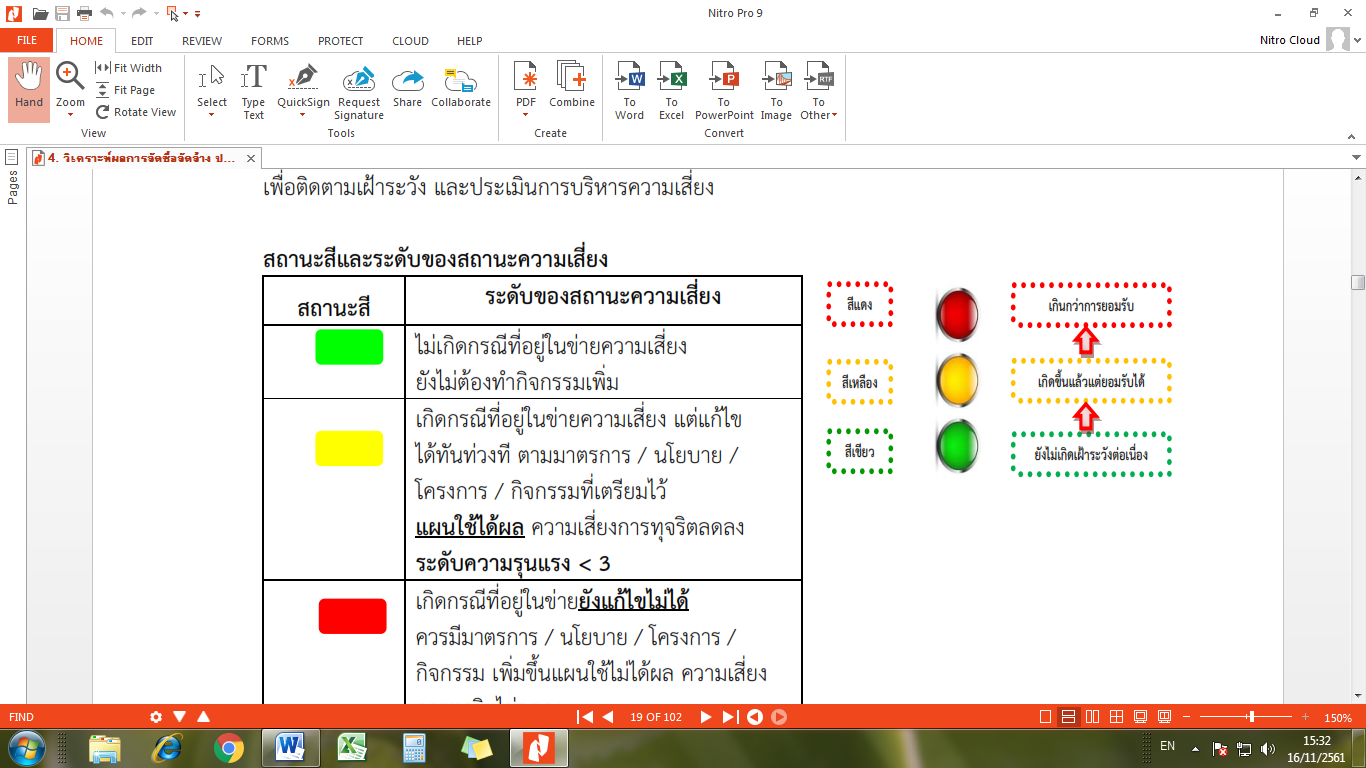
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงฯ** | **มาตรการ** |
| กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | 1. มีการควบคุมกำกับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน |

**ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง



|  |  |
| --- | --- |
| **สถานะสี** | **ระดับของสถานะความเสี่ยง** |
|  | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม |
|  | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง <3 |
|  | เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >3 |

**11**

ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ-แม่เมาะ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **เหตุการณ์** | **สถานะความเสี่ยง** | | |
| **ความเสี่ยงการทุจริต** | **เขียว** | **เหลือง** | **แดง** |
| กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ |      | -  -  - | -  -  - |

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จากตารางที่ 6 ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงกำหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม** |
| กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | 1. ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส  2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน |

**12**

สรุปดังนี้ว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ที่นำมาใช้นี้จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ไม่มีการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

1. ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยที่กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด

**3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เสนอปัญหาอุปสรรคและกระบวนงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลทำให้ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการดำเนินงานใหม่ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม

**13**

1. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้
2. ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เช่น ราคาพัสดุมีอัตราเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันเวลาที่กำหนด และทำให้การดำเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

**4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง 256,840.- บาท เบิกจ่ายจริง 266,836.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.89

เบิกจ่ายมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 9,996.50 บาท โดยใช้จ่ายมากกว่างบประมาณ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.89 เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นที่ทำงานน่าอยู่

**5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นำเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
3. ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดำเนินการ ดังนี้

3.1 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน

**14**

3.2 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปให้เลขา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย

- หนังสือเสนอผู้บริหาร

- แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

- Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน

(4) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ 1. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซด์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศที่หน่วยงาน

(5)จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือผู้เกี่ยวข้อง

(6) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อย่างรอบคอบและรัดกุม

(7) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กำหนด เพื่อป้องกันการทุจริต และการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม

1. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอแม่เมาะ จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กำหนด

**บรรณานุกรม**

**นายวรพจน์ กุลฤทธิกร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ .สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564. หนังสืออนุมัติแผนที่ ลป 0032/พิเศษ4 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563**