



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๖๐ ๐๐๗๐ ต่อ ๒๑๒

ที่ นน.๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๑๔๓

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ การ ประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในข้อคำถามที่ EB ๑ หน่วยงานมีการ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) งานพัสดุ ขอรายงานผลการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอเผยแพร่รายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายวิสุทธิ์ รัตนมงคล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

- ๑ มี.ย. ๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง คะแนน ระดับ	
๑.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	๑.๑) ด้านนโยบาย ๑.๒) ด้านระเบียบกฎหมาย ๑.๓) ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	-ถ่ายเทลดลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ -มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.กำหนดแผน/flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ๒.การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ๓.ขาดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๔
				๓	๔	๑๒	๓
				๕	๕	๒๕	๑
		๑.๔)ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เกษียณ ย้าย ลาออก ๑.ระบบควบคุมภายในมีติดำเนินพัสดุใช้ระบบประเมินตนเองความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๒.ขาดระบบการสุ่มตรวจภายในโรงพยาบาลชุมชน	๔	๖	๑๖	๒
				๔	๔	๑๖	๒
				๔	๔	๑๖	๒
๒.ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ	เหมือนข้อ ๑	๒.๑การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการในการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา ระบบ service plan ของจังหวัดน่าน	๓	๔	๑๒	๓

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง	ระดับ	
๓. ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อการจัดจ้าง	เหมือนข้อ ๑	๒.๒ การวางแผนการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครอบคลุมรายการกรณีเร่งด่วน/โครงการกลุ่มงาน ๒. ไม่ดำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
๔. ปัญหาด้านการดำเนินการจัดหาพัสดุ	เหมือนข้อ ๑	๔.๑ หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุไม่มีความรู้ในการกำหนด (TOR) คุณลักษณะพัสดุหรือผลสำเร็จของงาน ๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด	ทำให้เมื่อประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือเมื่อยื่นแล้วไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค หรือมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๓
๕. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ	เหมือนข้อ ๑	๕.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายไม่ได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๖. ปัญหาด้านการควบคุมงาน	เหมือนข้อ ๑	๑. ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ มีแผนการขอสนับสนุนผู้ควบคุมงาน ๒. การรายงานผลการควบคุมงาน	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒. การแก้ไข ให้ตรงตามแบบรูปรายการทำให้กรอบระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔
๗. ปัญหาด้านการจำหน่ายพัสดุ		มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก	๑. มีพัสดุคงเหลือในทะเบียนคุมทั้งหมดตามจำเป็นจำนวนมาก ๒. ครุภัณฑ์หรือจำหน่ายไม่จัดเก็บในสถานที่ไม่ปลอดภัย	๓	๓	๙	ปานกลาง	๔