

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1.1 เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2562

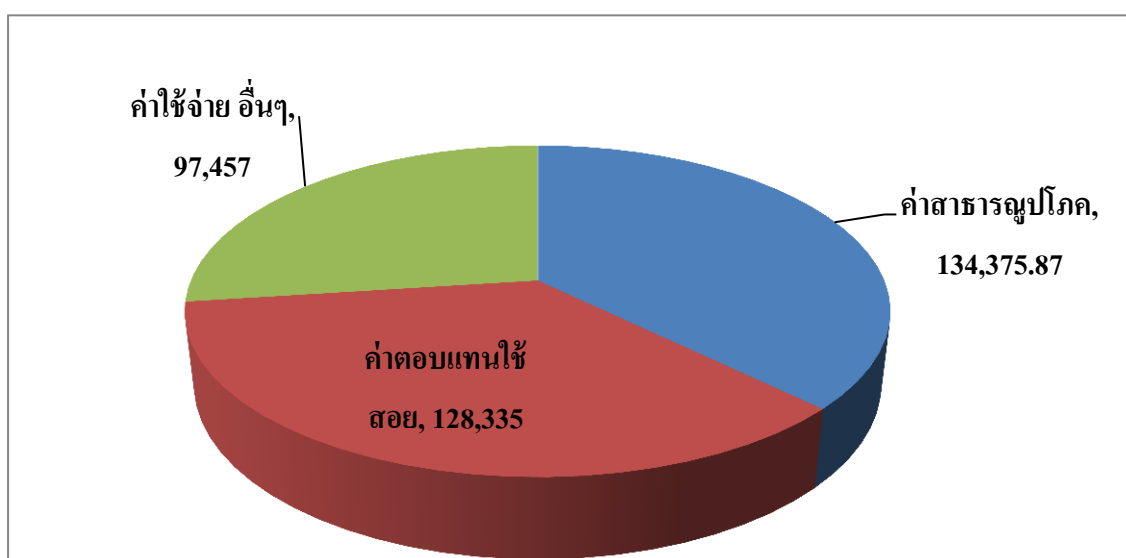
รอบที่ 1	จำนวน 190,000 บาท
รอบที่ 2	จำนวน 190,000 บาท
รวม	380,000 บาท



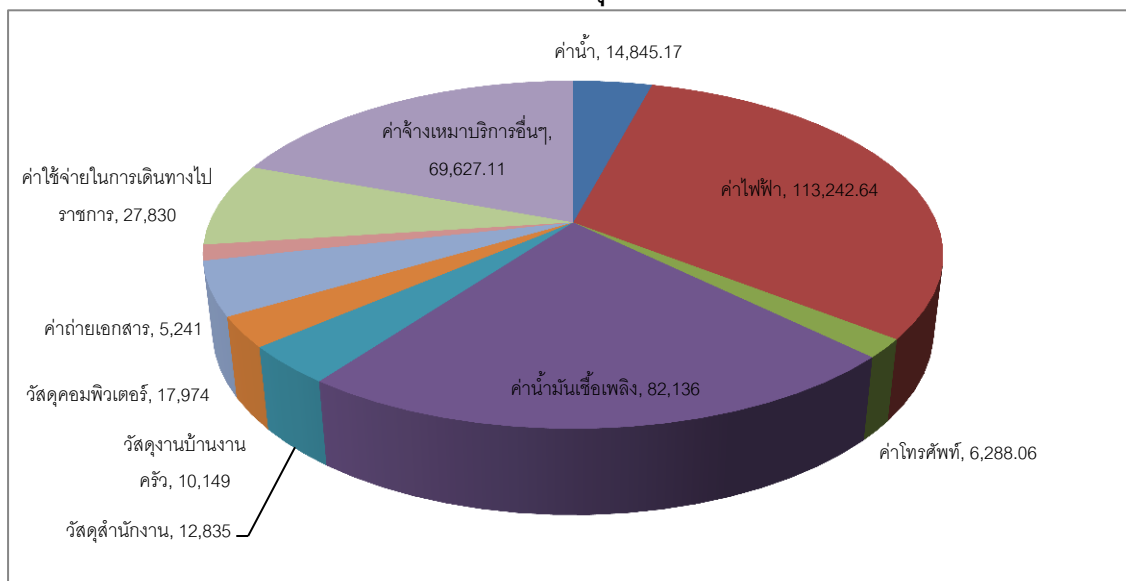
1.2 ผลการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดหมู่

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าน้ำ	14,845.17
- ค่าไฟฟ้า	113,242.64
- ค่าโทรศัพท์	6,288.06
รวม	134,375.87
ค่าตอบแทนใช้สอย	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	82,136
- วัสดุสำนักงาน	12,835
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,149
- วัสดุคอมพิวเตอร์	17,974
- ค่าถ่ายเอกสาร	5,241
รวม	128,335
อื่นๆ	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,830
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	69,627.11
- เงินยืมโครงการ	-
รวม	97,457
รวมทั้งหมด	360,167.98

แผนภูมิรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดหมู่ ปี 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก



แผนภูมิรายจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดหมู่ ปี 2562
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก



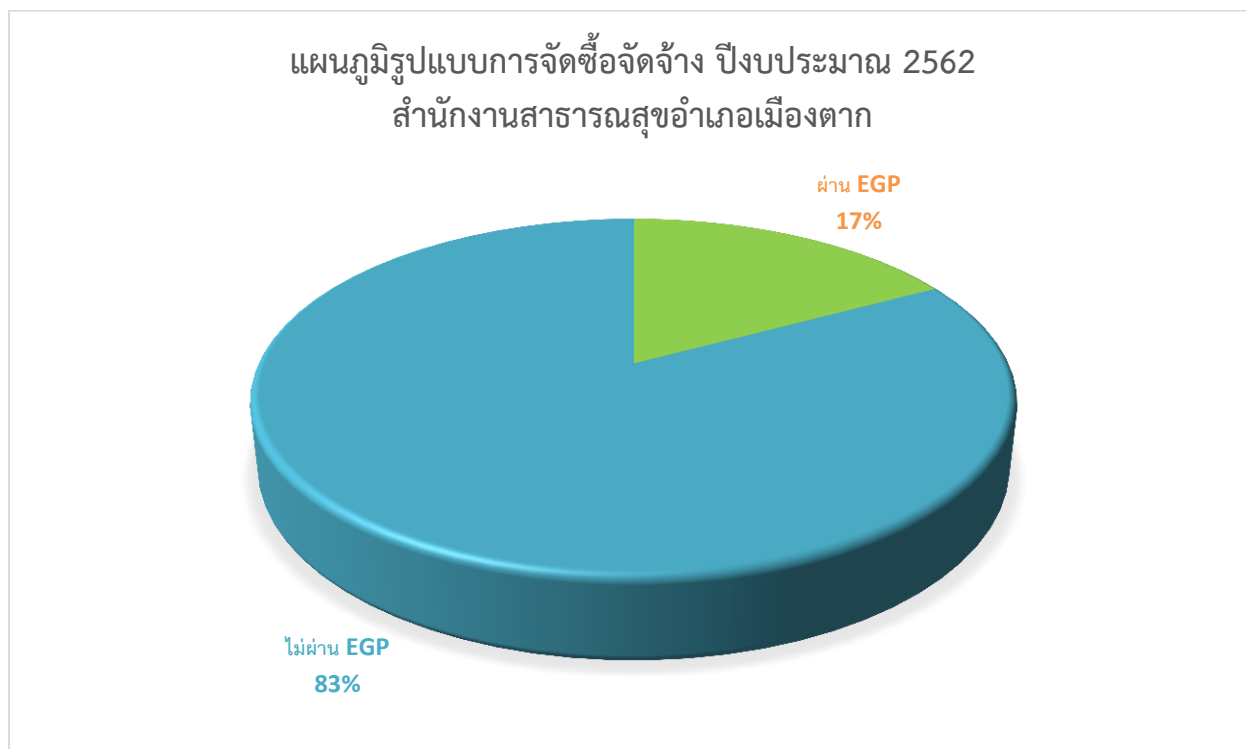
1.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ)	ร้อยละ
1. ตกลงราคา	35 รายการ	100
2. สอบราคา		
3. ประกวดราคา		
4. วิธีพิเศษ		
5. วิธีกรณีพิเศษ		
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		
รวม	35 รายการ	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 รายการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีตกลงราคา จำนวน 35 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จึงทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา โดยแบ่งเป็น

การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.14 และไม่ผ่านระบบ EGP จำนวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.86

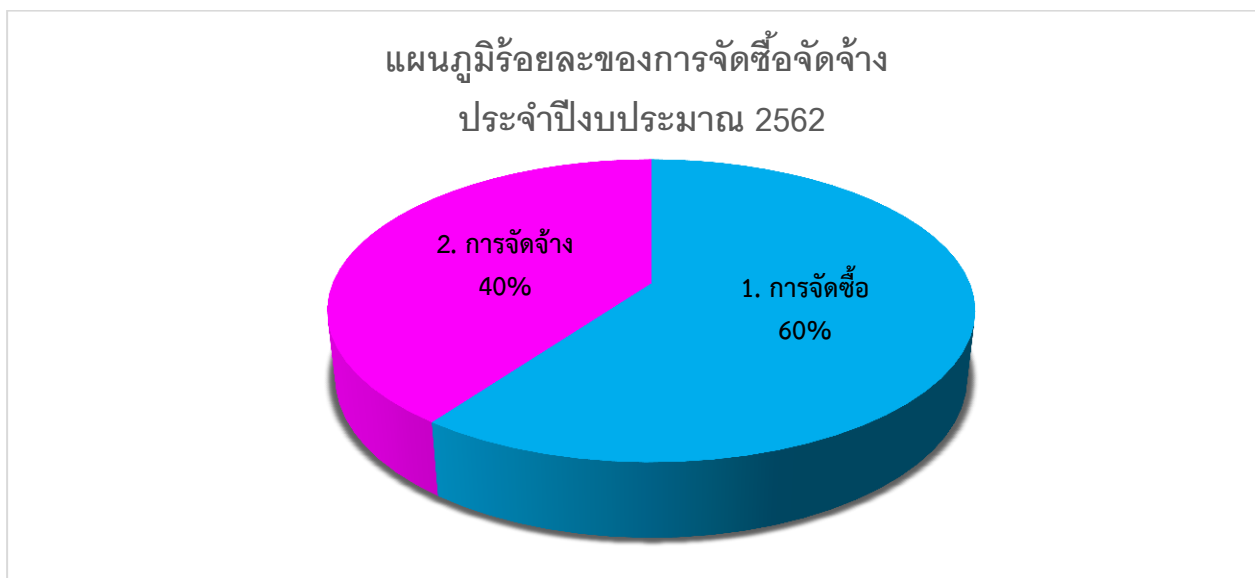


1.4. ร้อยละของจำนวนการจัดซื้อและจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ
1. การจัดซื้อ	21 รายการ	60.0
2. การจัดจ้าง	14 รายการ	40.0
รวม	35 รายการ	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.0 และทำการจัดจ้าง จำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.0 รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 รายการ



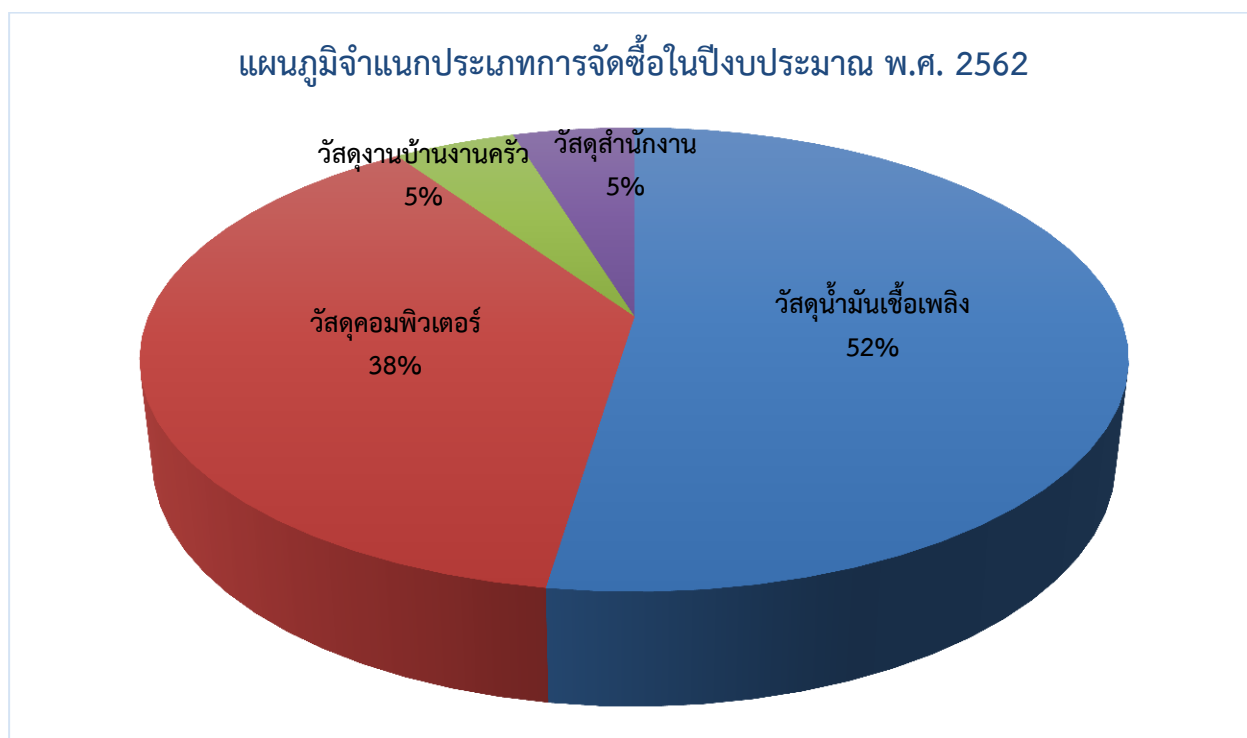


1.5 การจำแนกประเภทการจัดซื้อที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทการจัดซื้อ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ
1. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	11 รายการ	52.38
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	8 รายการ	38.10
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	1 รายการ	4.76
4. วัสดุสำนักงาน	1 รายการ	4.76
รวม	21 รายการ	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดซื้อจำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 60.0 และสามารถแยกรายการจัดซื้อได้จำนวน 4 ประเภท คือ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.38 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.10 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 และวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.76





1.6 การจำแนกประเภทการจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทการจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ร้อยละ
1. จ้างถ่ายเอกสาร	10 รายการ	71.43
2. จ้างเหมาบริการ	4 รายการ	28.57
รวม	14 รายการ	100

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดจ้างจำนวน 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.0 และสามารถแยกรายการจัดซื้อได้จำนวน 2 ประเภท คือ จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 และจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.57



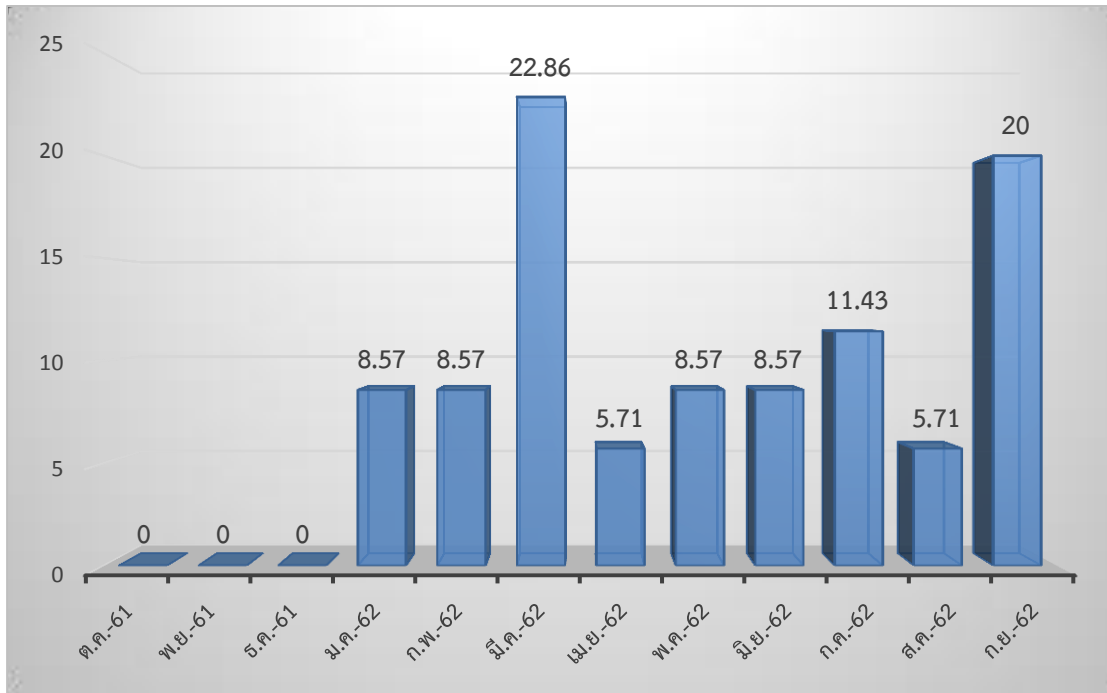
แผนภูมิจำแนกประเภทการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แยกเป็นรายเดือน

เดือน	จำนวน	ร้อยละ
ตุลาคม 2561	0	0
พฤศจิกายน 2561	0	0
ธันวาคม 2561	0	0
มกราคม 2562	3	8.57
กุมภาพันธ์ 2562	3	8.57
มีนาคม 2562	8	22.86
เมษายน 2562	2	5.71
พฤษภาคม 2562	3	8.57
มิถุนายน 2562	3	8.57
กรกฎาคม 2562	4	11.43
สิงหาคม 2562	2	5.71
กันยายน 2562	7	20.00
รวม	35	100

แผนภูมิข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แยกเป็นรายเดือน



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environments)	
(1)หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ทุกคน - เจ้าหน้าที่ทุกคนลงนามรับทราบเป็นหลักฐาน - มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดย การประชุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ตาก อย่างสม่ำเสมอเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง - มีการจัดประชุมภายในเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแต่ละงานในฝ่าย - ฝ่ายบริหารกำหนดการประเมินผลการ ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง และประเมินลูกจ้างชั่วคราวตาม แบบประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนระบุหัวข้อการ ประเมินไว้อย่างชัดเจน - หน่วยงานมีคู่มือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางคุณธรรม จริยธรรม และฝ่ายบริหารสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างถือปฏิบัติ - ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ โดยจัดกิจกรรม วันสงกรานต์รดน้ำขอพรทุกปี ,จัดถวายเทียนจำนำ พรรษาให้วัดในเขตอำเภอเมืองตากทุกปี และทำบุญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก เดือน ม.ค.ของ ทุกปี
(2)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ รับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานใน ภาพรวม(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระ จากฝ่ายบริหาร	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก มีกิจกรรมที่แสดง ถึงความรับผิดชอบในการสอดส่องผลการดำเนินงานใน ภาพรวม(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหาร กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายใน คณะกรรมการได้มีการวางระดับการประเมินผล ภายใน คณะกรรมการได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
(3)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อำนาจ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก มีการจัดวาง



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
หน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ มีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กร มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างระบบควบคุมภายใน มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจน โดยอ้างอิงตามคำสั่ง
(4)หน่วยงานยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ยึดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (คัดสรรการพัฒนาบุคลากร มีการจัดเตรียมสืบทอดตำแหน่ง โดยการใช้การ training และ coaching โดยให้มีพี่เลี้ยงในการให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่
(5)กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายใน ตามภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ (มีการสื่อสารคำสั่งกับเจ้าหน้าที่ มีการกำหนดตัวชี้วัดให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติใหม่ มีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่อง
2.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)	
(6)หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจหน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ประการ ได้แก่ 1)ด้านการเงินงาน 2)ด้านการรายงาน และ 3)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับ(ภารกิจภารกิจตามกฎหมายกระทรวง)หน่วยงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ประการ ได้แก่ 1)ด้านการเงินงาน 2)ด้านการรายงาน และ 3)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของทางราชการ กำหนดตามORC ได้งานตามเป้า ประหยัดต้นทุน มีการรายงานมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย
(7)หน่วยงานกำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก กำหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่เพียงพอในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(8)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างการค้นหาความเสี่ยงที่มีผลต่อการจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจัดประชุมเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกัน
(9)หน่วยงานกำหนดกระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะกระทบต่อการดำเนินงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จัดทำกระบวนการระบุและวิเคราะห์ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานฟื้นฟูสภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญ
3.กิจกรรมควบคุม (Control Activities)	
(10)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนากิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรและทุกคนทราบระเบียบปฏิบัติ - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของแต่ละงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรและทุกคนทราบระเบียบปฏิบัติ - จัดทำคู่มือปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรและทุกคนทราบระเบียบปฏิบัติ
(11)หน่วยงานกำหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ใช้เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ , เฟสบุ๊ค ในการถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ครอบคลุมและเพียงพอ
(12)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเพียงพอ	
4.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communications)	
(13)หน่วยงานจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก - ฝ่ายบริหารได้ทำการลงรับหนังสือและออกเลขหนังสือส่ง ทั้งภายในและภายนอก
(14)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้งวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจำเป็นต่อการทำหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและรายงานทางการเงินเพื่อใช้สำหรับการบริหารและการตัดสินใจของ - มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่ทุกคน - เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรือทำงานไม่ได้ จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขอย่าง
(15)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก	ทันท่วงที



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
เกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบควบคุมภายใน	- มีการใช้ระบบ Internet สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
5.กิจกรรม/การติดตามผล	- มีการจัดส่งรายงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
(16)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดำเนินการให้มีการประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดำเนินงานและประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยังสามารถใช้กำกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม	
(17)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินการ	

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี





สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ 1.1 งานรับ - ส่ง และ ลงทะเบียนหนังสือราชการ 1.2 งานคัดแยกหนังสือและ การเสนอหนังสือ 1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือ ราชการ 1.4 งานเก็บรักษา ยืม และ ทำลายหนังสือราชการ 1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือ ราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 1.6 นำแฟ้มเสนออริการบตี / รองอริการบตี เพื่อลงนาม						งานสารบรรณ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
หรือสั่งการ 1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย 1.8 งานลงเวลา และ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 1.9 งานเดินหนังสือ						
วัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นระเบียบ หมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อป้องกันการสูญหาย	1. หนังสือราชการ มีการจัดเก็บเข้า ระบบแฟ้มงานสาร บรรณไม่ถูกต้อง 2. หนังสืออาจเกิด การสูญหายได้	1. หนังสือราชการ มี การจัดเก็บเข้าระบบ แฟ้มงานสารบรรณ 2. มีการรับ ส่ง หนังสือที่มีการลงมือ ชื่อรับหนังสือ	1. หนังสือราชการ มีการ จัดเก็บเข้าระบบแฟ้ม งานสารบรรณไม่ เหมาะสม 2. มีการรับ ส่งหนังสือที่ มีการลงมือชื่อรับหนังสือ ไม่เหมาะสม	1. หนังสือราชการ มีการจัดเก็บเข้า ระบบแฟ้มงานสาร บรรณไม่ถูกต้อง 2. หนังสืออาจเกิด การสูญหายได้	1. ให้ความรู้งานสาร บรรณ แก่เจ้าหน้าที่ 2. มีเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบงานสาร บรรณ	



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ภารกิจ 1. กระบวนการบริหาร วัสดุ 2. การควบคุมการเก็บรักษา ยา มีความปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์						งานพัสดุ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อ ความต้องการในการ ปฏิบัติงานและมีความถูกต้อง ตามระเบียบราชการ 2. เพื่อให้มีการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยามีความ ถูกต้อง	จนท. ขาดทักษะใน การจัดทำแผนและ การบริหารวัสดุ	1. ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่เป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีการประชุมชี้แจง การจัดทำแผนเงิน บำรุงและให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ แต่ละ รพ.สต. 3. มีการติดตาม ประเมินผล ทุกสิ้น	1. ออกคำสั่ง มอบหมายหน้าที่เป็น ลายลักษณ์อักษรไม่ เหมาะสม 2. มีการประชุมชี้แจง การจัดทำแผนเงิน บำรุงและให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. มีการติดตาม ประเมินผลทุกสิ้น	จนท. ขาดทักษะใน การจัดทำแผนและ การบริหารวัสดุ	1. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็น ปัจจุบัน 2. มีการประชุมชี้แจงการ จัดทำแผนเงิน บำรุงและให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ ละ รพ.สต. 3. มีการติดตามประเมินผล ทุก 6 เดือน 4. จัดทำระบบคลังวัสดุที่	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ปังบประมาณ 4.จัดทำระบบคลังวัสดุ	ปังบประมาณไม่ เพียงพอ 4.จัดทำระบบคลังวัสดุ ให้มีความเหมาะสม		ถูกต้อง	



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภาคกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังคง อยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ 1.ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.แจ้ จนท.สสอ 2.อสม.สำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์						งานควบคุมโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์						
1.ลดอัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อ แสนประชากร	ไม่สามารถ ควบคุมโรคได้ ตามมาตรการ	1.กำหนดให้รพ.แจ้ จนท.สสอ.ภายใน 3 ชม. 2.สำรวจและกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์โดย อสม.ทุก 3 วัน	1.การกำหนดให้รพ.แจ้ จนท.สสอ.ภายใน 3 ชม. ไม่เพียงพอ 2.การสำรวจและกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์โดยอสม. ทุก 3 วันไม่เหมาะสม	ไม่สามารถควบคุม โรคได้ตาม มาตรการ	1.เพิ่มจำนวนครั้ง ของ การแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ เร็วขึ้น 2.สำรวจและกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์โดย หน่วยงานอื่น (ระบุ)	
2.ลดอัตราการป่วยตาย						



3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก สรุปรูปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดหาพัสดุมีกระบวนการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานตามระเบียบหลายขั้นตอน มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ e-GP ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ขอสรุปรูปปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานหลายด้าน และไม่ใช่นักวิชาการที่จบการศึกษาด้านการเงิน/ด้านพัสดุ ความสามารถในการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ ไม่เทียบเท่ากับผู้ที่จบด้านดังกล่าวมาโดยตรง จึงมีความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
2. การบันทึกในระบบ e-GP ล่าช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ระบบการเชื่อมต่อมีปัญหา ช้าและหลุดบ่อยครั้ง มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้จากระบบโดยตรง(ต้องมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในระบบบางรายการตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) มีขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน รายการพัสดุในระบบหายาก ทำให้เสียเวลาในการค้นหา
3. บางครั้งมีความจำเป็นในการจัดหาพัสดุนอกแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
4. เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

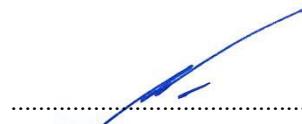
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จากผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา พบว่า งบประมาณที่มีการใช้จ่ายสูง มาจากค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าไฟฟ้า ในปี 2562 จึงมีการวางแผนและมาตรการประหยัดพลังงานในการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง เช่น การลดระยะเวลาในการใช้เครื่องปรับอากาศประจำสำนักงาน และการประชุม

นอกจากนี้ ยังมีค่าเช่าสอยประเภทวัสดุสำนักงาน และค่าถ่ายเอกสาร จึงมีแนวทางในการส่งเอกสารผ่าน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการประหยัดและลดการใช้กระดาษ เพื่อการประหยัดงบประมาณและการลดโลกร้อน

5. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

1. การใช้งานในระบบ e-GP ควรเป็นระบบที่ถาวร ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดแผนการเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ
3. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กำหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการให้ชัดเจน และจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. กำหนดรูปแบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
5. ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี



(นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ



(นายมานัส ต๊ะชมภู)

สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก