



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
โทร ๐๕๓-๔๕๕๑๗๕

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ ซึ่งผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งทำให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

นายเกษมชัย บุญเป็ง

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สารบัญ

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หน้า ๑
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หน้า ๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	หน้า ๔
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	หน้า ๑๓
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	หน้า ๑๔
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุนั้นจะนำไปสู่	
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	หน้า ๑๔
ภาคผนวก	หน้า ๑๖

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกแหล่งงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็น ๑๐๐ % วงเงินได้รับจัดสรร ๑,๓๗๖,๕๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑,๓๖๗,๑๘๘.๕๐ บาท วงเงินคงเหลือ ๘,๓๘๑.๕๐ บาท พบว่า ในปี ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรครบ ส่วนวงเงินคงเหลือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการประหยัด ซึ่งบางโครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยใช้วงเงินใช้จ่ายน้อยกว่าที่ได้รับการจัดสรร

๑.๑. ร้อยละของงบประมาณจากโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกแหล่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ/เงินงบประมาณ)	ร้อยละ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ/เงินนอกงบประมาณ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐	๐	๐	๐
๒. วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐	๐
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๘	๑๐๐	๓๓	๑๐๐
รวม	๓๘	๑๐๐	๓๓	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีทั้งเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ ครั้ง และเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗๑ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐ %

๑.๒ ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บาท)	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินนอกงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บาท)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๐	๐	๐	๐
๒. วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐	๐
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๘๕,๔๐๐	๑๐๐	๔๘๑,๗๔๘.๕๐	๑๐๐
รวม	๓๘๕,๔๐๐	๑๐๐	๔๘๑,๗๔๘.๕๐	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว แยกเป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๓๘๕,๔๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๔๘๑,๗๔๘.๕๐ บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๓ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดหาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย แยกจากการได้รับจัดสรรในส่วนของเงินงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนแผนงาน/โครงการ (เงินงบประมาณ)	ผลการจัดหาตามแผน		ผลการดำเนินการ		
			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	วงเงินตามแผน (บาท)	วงเงินที่จัดหาได้ (บาท)	ส่วนต่างระหว่างแผนกับการจัดหาได้
๑	ค่าวัสดุ						
	๑.๑ วัสดุสำนักงาน	๖	/		๘,๗๕๐	๘,๗๕๐	-
	๑.๒ วัสดุงานบ้านงานครัว						
	๑.๓ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘	/		๔๗,๘๐๐	๔๗,๘๐๐	-
	๑.๔ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	๓	/		๓๒,๔๕๐	๓๒,๔๕๐	-
	๑.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์	๑	/		๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-
	๑.๖ ครุภัณฑ์						
	๑.๗ วัสดุอื่นๆ.....						-
๒	ค่าใช้สอย						

	๒.๑ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร					
	๒.๒ ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา					
	๒.๓ ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต					
	๒.๓ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ					-
	รวม	๓๘			๓๘๕,๔๐๐	๓๘๕,๔๐๐

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ วิธีการจัดการในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย แยกจากการได้รับจัดสรรในส่วนของเงินนอกงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนแผนงาน/ โครงการ (เงิน นอกงบประมาณ)	ผลการจัดหาตาม แผน		ผลการดำเนินการ		
			เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	วงเงินตามแผน (บาท)	วงเงินที่จัดหาได้ (บาท)	ส่วนต่างระหว่าง แผนกับการ จัดหาได้
๑	ค่าวัสดุ						
	๑.๑ วัสดุสำนักงาน	๓	/		๑๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	๒,๗๐๐
	๑.๒ วัสดุงานบ้านงานครัว						
	๑.๓ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	๘	/		๘๐,๐๐๐	๗๖,๙๕๐	๓,๐๕๐
	๑.๔ วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์						
	๑.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์	๑	/		๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๑๒.๓๖	๑,๗๘๗.๖๔
	๑.๖ ครุภัณฑ์						
	๑.๗ วัสดุอื่นๆ.....						
๒	ค่าใช้สอย						
	๒.๑ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร	๒	/		๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	-
	๒.๒ ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	๓	/		๕๕,๐๐๐	๑๒,๑๘๙	๔๒,๘๑๑
	๒.๓ ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต	๑	/		๖,๐๐๐	๔,๖๔๙.๑๕	๑,๓๕๐.๘๕
	๒.๓ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	๓	/		๑๐,๐๐๐	๒,๔๙๐	๗,๕๑๐
	รวม	๓๓	๓๓		๙๙๑,๑๘๐	๙๙๑,๑๘๐	๙๘๑,๗๙๘.๕๐

จากตารางที่ ๓ และ ๔ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับผลของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง ในทุกแหล่งงบประมาณ ในส่วนเงินงบประมาณ กับผลของการใช้จ่ายจริง เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เหลือเพียง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และในส่วนของแผนการจัดสรรส่วนเงินนอกงบประมาณ กับผลการใช้จ่ายจริง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณในหลายหมวดวัสดุ เช่น หมวดสำนักงาน หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดค่าใช้สอย เงินคงเหลือ ๙,๓๘๑.๕๐ บาท ของภาพรวมทุกหมวด โดยได้ดำเนินการในการ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ประกอบกับมีมาตรการต่าง ๆ

ตารางที่ ๕ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุแหล่งเงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เดือน	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		วิธีคัดเลือก		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	-	-	๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๓	๖,๐๐๐	๓	๖,๐๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	-	-	๕	๓๕,๐๐๐	๕	๓๕,๐๐๐
มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๖	๒๕,๗๕๐	๖	๒๕,๗๕๐
เมษายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๑๗,๙๕๐	๑	๑๗,๙๕๐
มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	๕	๒๘,๕๕๐	๕	๒๘,๕๕๐
กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๓,๒๕๐	๑	๓,๒๕๐
สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๖,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐
กันยายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑๕	๒๕๕,๔๐๐	๑๕	๒๕๕,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	๓๘	๓๘๕,๔๐๐	๓๘	๓๘๕,๔๐๐

ตารางที่ ๖ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุแหล่งเงินนอกงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		วิธีคัดเลือก		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	๒	๕๔,๔๖๒.๖๕	๔	๕๔,๔๖๒.๖๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	-	-	๓	๔๖,๒๙๒.๖๕	๓	๔๖,๒๙๒.๖๕
ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๒๐	๑	๓๐,๐๒๐
มกราคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๖	๙๒,๖๓๒	๖	๙๒,๖๓๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๒๑,๔๑๒.๖๕	๑	๒๑,๔๑๒.๖๕
มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๒	๘,๓๑๒.๖๕	๒	๘,๓๑๒.๖๕
เมษายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๓๓๒,๑๐๐	๑	๓๓๒,๑๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๘	๙๔,๒๕๕.๓๐	๘	๙๔,๒๕๕.๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๒๗,๖๙๐	๑	๒๗,๖๙๐
กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๓	๑๓๔,๘๔๒.๖๕	๓	๑๓๔,๘๔๒.๖๕
สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๔	๙๘,๘๒๕.๓๐	๔	๙๘,๘๒๕.๓๐
กันยายน ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑	๔๐,๙๕๒.๖๕	๑	๔๐,๙๕๒.๖๕
รวม	-	-	-	-	๓๓	๙๘๑,๗๙๘.๕๐	๓๓	๙๘๑,๗๙๘.๕๐

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การกำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้

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

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จากภาระงานด้าน กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการ
กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว **ดังตารางที่ ๗ ตารางที่ ๗ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor**

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	known Factor	Unknown Factor
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน - กลุ่มงานยังวิเคราะห์การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม - กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการวัสดุ 	✓ ✓ ✓	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานที่มีความต้องการพัสดุยังขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด - กลุ่มงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 	✓ ✓ ✓	
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - การแสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาของพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 	✓	✓ ✓ ✓ ✓
๔. การบริหารพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีควบคุมกับดูแลอย่างรัดกุม - การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 	✓	✓

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว อันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๘ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	สีระดับความเสี่ยง			
	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน - กลุ่มงานยังวิเคราะห์การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม - กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการวัสดุ 		✓ ✓ ✓		
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานที่มีความต้องการพัสดุยังขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด - กลุ่มงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง 		✓ ✓ ✓		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - การแสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาของพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 		✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
๔. การบริหารพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีควบคุมกับดูแลอย่างรัดกุม - การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 		✓ ✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ **MUST** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ **SHOULD** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย **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 หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth **ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒**

ตารางที่ ๙ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดการพัสดุ			
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง			
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง			
- กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน	๒	๑	๒
- กลุ่มงานยังวิเคราะห์การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม	๒	๑	๒
- กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการวัสดุ	๒	๑	๒
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง			
- กลุ่มงานที่มีความต้องการพัสดุยังขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ	๑	๒	๒
- การสืบทาราคากลางจากท้องตลาด	๒	๒	๔
- กลุ่มงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	๒	๒	๔
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒
- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๒	๒	๔
- การแสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาของพัสดุ	๑	๒	๒
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	๑	๒	๒
- ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	๑	๑	๑
๔. การบริหารพัสดุ			
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีความคุมกับดูแลอย่างรัดกุม	๒	๒	๔
- การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๑	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๙.๑ ถึงตารางที่ ๙.๒

ตารางที่ ๙.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

<p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒</p>	<p>กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑</p>
<p>กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง</p> <p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน - กลุ่มงานยังวิเคราะห์การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม - กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการวัสดุ <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานที่มีความต้องการพัสดุยังขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด - กลุ่มงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง <p>๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - การแสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาของพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ <p>๔. การบริหารพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีควบคุมกับดูแลอย่างรัดกุม - การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 	<p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๒</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>

ตารางที่ ๙.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

<p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๑	๒	๓
<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเครือข่าย</p>	-	X	-
<p>ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial</p>	-	X	-
<p>ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User</p>	-	X	-
<p>ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process</p>	X	-	-

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๑๐ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

กระบวนการที่มีความเสี่ยง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	ดี	๒		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	๒		
๔. การบริหารพัสดุ	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ตารางที่ ๑๑ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว	๑. กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการควบคุมกำกับโดยเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๔. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง ดังตารางที่ ๑๒

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับของสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตรงที่ตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓

↑	เกินกว่าการยอมรับได้
↑	เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้
↑	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๑๒ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง			
	- กลุ่มงานยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน	✓		
	- กลุ่มงานยังวิเคราะห์การจัดทำแผนไม่ครอบคลุม	✓		
	- กลุ่มงานไม่มีความชัดเจนในการกำหนดความต้องการวัสดุ	✓		
	๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง			
	- กลุ่มงานที่มีความต้องการพัสดุยังขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะ	✓		
	- การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด			
	- กลุ่มงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	✓		
	๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
	- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง			
	- การแสวงหาผลประโยชน์จากการได้มาของพัสดุ	✓		
	- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	✓		
	- ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ	✓		
๔. การบริหารพัสดุ				
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีความคุมกับดูแลอย่างรัดกุม	✓			
- การจำหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓			
		✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จากตารางที่ ๙ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว นั้น ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๑๐

ตารางที่ ๑๓ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
<p>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓. ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ๔. ประกาศว่าด้วยแนวทางการบริหารในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ๖. กำหนดวงกรอบแนวทางความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความประหยัด คุ่มค่าและเหมาะสมกับประโยชน์ของหน่วยราชการ ๗. มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปดังนี้ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้รับจัดสรรมีข้อจำกัดคือ ใช้สำหรับดำเนินงาน ทำให้การบริหารด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ค่อนข้างใช้เวลานาน ถ้าจะซื้อครุภัณฑ์หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือสิ่งก่อสร้างต้องเสนอแผนขอใช้งบค่าเสื่อมหรืองบลงทุน

๒. จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริงในแต่ละปีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

๓. การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ยังคงมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก

๔. การจัดทำแผนในเวลาที่ยากลำบาก มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน

๕. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ใช้เวลาดำเนินการมาก อาจทำให้การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กับผลของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง ในทุกแหล่งงบ จากตารางที่ ๓ และ ๔ พบว่าการได้รับจัดสรรส่วนเงินงบประมาณ กับผลของการใช้จ่ายจริง เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เหลือเพียง ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และในส่วนของแผนการจัดสรรส่วนเงินนอกงบประมาณ กับผลของการใช้จ่ายจริง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณในหลายหมวดวัสดุ เช่น หมวดสำนักงาน หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดค่าใช้สอย เงินคงเหลือ ๙,๓๘๑.๕๐ บาท ของภาพรวมทุกหมวด โดยได้ดำเนินการในการ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ประกอบกับมีมาตรการต่าง ๆ คือ

๑. การดำเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความค่า คุ่มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (คนไป ไฟดับ) และการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๒. มีการดำเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มทุน เนื่องจากอำเภอเชียงดาว มีทั้งภูเขาสูง และพื้นที่ราบ การเดินทางในพื้นที่การคมนาคมสะดวก แต่ระยะการเดินทางไกล ต้องมีการใช้ทรัพยากร เครือข่าย ในการเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

๓. มีการนำกระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดทำเอกสารทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เพราะหนังสือราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่วางบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้แต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอผู้บังคับบัญชา

๔. มีการไฟล์ส่งหนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line FaceBook E-mail ในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ

๕. มีการนำวิทยุสื่อสารมาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากประเด็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และเร่งรัดติดตามในการจัดหาพัสดุ การจ้างงาน และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.วางแผนและดำเนินการตามแผน และกำกับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.๑ และมีกำหนดแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

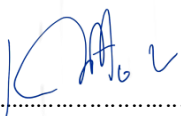
๕. วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๗ ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจำเป็น หมวดไหนที่ต้องปรับแก้ไขแล้วนำมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปี ๒๕๖๘

๖. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง

๗. นำเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหาการการแจ้งการจัดทำแผนแจ้งให้หน่วยบริการไม่ชัดเจน ล่าช้า ให้ผู้บริการได้รับทราบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

๘. ในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องทำพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก

๙. อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่ห่างไกล ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหายาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิก - จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายเกษมชัย บุญเป็ง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ลายมือชื่อ..........ผู้บริหาร

(นายวรวัฒน์ เดชวงศ์ยา)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ภาคผนวก



ที่ ชม ๐๐๓๓.๐๐๒/๖๒๘๖

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบที่ ๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดการจัดสรรฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดกิจกรรมหลักตามตัวชี้วัดที่กำหนด

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานในกำกับ จึงแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการฯ แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (๒๑๐๒๓๔๒๐๑๖๐๐๒๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) (๒๑๐๒๖๙๐๐๐๐๑๐๐๐๐) แหล่งของเงิน (๖๙๑๑๒xx) ส่งไปยังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแผนฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต จักรแก้ว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๓
โทรสาร. ๐๕๓๒๑ ๑๐๕๐ ต่อ ๑๑๓

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 งวดที่ 1

จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ลำดับ	สสอ.	แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
		ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (2100234201600200000)
		กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) (21002690000100000)
1	สสอ.ฝาง	10,000
2	สสอ.แม่อาย	10,000
3	สสอ.ไชยปราการ	10,000
4	สสอ.เชียงดาว	10,000
5	สสอ.พร้าว	10,000
6	สสอ.แม่แตง	10,000
7	สสอ.สันทราย	10,000
8	สสอ.สะเมิง	10,000
9	สสอ.กัลยาณิวัฒนา	10,000
10	สสอ.แม่แจ่ม	10,000
11	สสอ.ฮอด	10,000
12	สสอ.จอมทอง	10,000
13	สสอ.อมก๋อย	10,000
14	สสอ.ดอยเต่า	10,000
15	สสอ.เวียงแหง	10,000
16	สสอ.เมืองเชียงใหม่	10,000
17	สสอ.ดอยสะเก็ด	10,000
18	สสอ.แม่ริม	10,000
19	สสอ.สันป่าตอง	10,000
20	สสอ.สันกำแพง	10,000
21	สสอ.หางดง	10,000
22	สสอ.สารภี	10,000
23	สสอ.แม่วาง	10,000
24	สสอ.แม่ออน	10,000
25	สสอ.ดอยหล่อ	10,000
รวม		250,000

รายละเอียดประกอบการจัดทำแผนงานปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งวดที่ ๑

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : พันธกิจ ที่ ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพทุกระดับ เป็นปัญหาของพื้นที่หรือไม่

แหล่งงบประมาณ : เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (๒๑๐๐๒๓๔๒๐๑๖๐๐๒๐๐๐๐๐)

กรณี กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB)

(๒๑๐๐๒๖๙๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐)

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย : ๑. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ)

๒. บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดบริการปฐมภูมิในแต่ละบริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้เป็นงบดำเนินงาน ใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ (ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)

ระยะเวลาดำเนินงาน : พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ระยะเวลาในการจัดส่งแผนภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ด่วนที่สุด

ที่ ขม ๐๐๓๓.๐๑๔/๙๗๔๘



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๘๘/๑ หมู่ ๓ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)
งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบบูรณาการ (๒๑๐๐๒๐๖๒๐๐๗๐๐๒๐๐๐๐๐) กิจกรรมหลักติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด (๒๑๐๐๒๐๖๙๘๗๕๖๓๐๐๐๐) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) งบดำเนินงาน แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยขอให้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการจัดสรรและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด และส่งไปยัง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. หลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการ/โครงการ สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ตามการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐอย่างเคร่งครัด (ส่งเบิกระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ที่กลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดินทร์ จักรแก้ว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
งานยาเสพติด

โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ ต่อ ๓๑๐

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๕๐ ต่อ ๑๑๓

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบบูรณาการ (21002062007002000000)

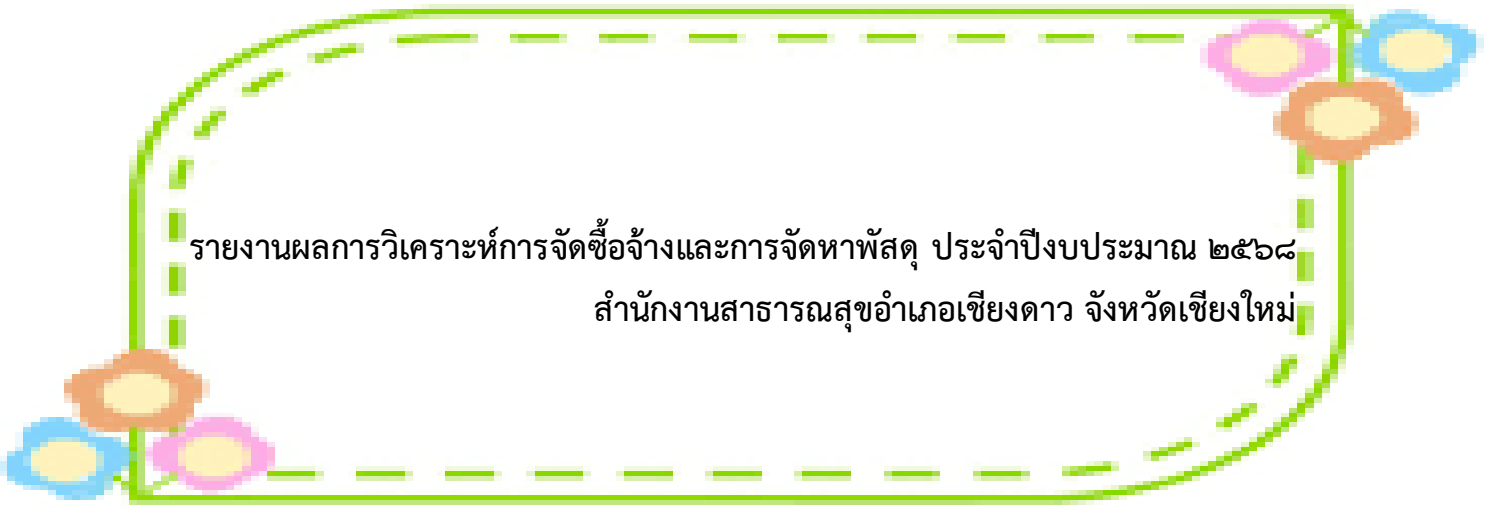
กิจกรรมหลักติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด (21002698756300000)

ที่	สาธารณสุขอำเภออำเภอ	จัดสรรงบประมาณ (บาท) งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 -2)	หมายเหตุ
1	กัลยาณิวัฒนา	6,000	
2	จอมทอง	30,000	
3	เชียงดาว	18,000	
4	ไชยปราการ	22,000	
5	ดอยเต่า	7,000	
6	ดอยสะเก็ด	9,000	
7	ดอยหล่อ	6,500	
8	ฝาง	11,000	
9	พร้าว	10,500	
10	เมืองเชียงใหม่	7,500	
11	แม่แจ่ม	23,000	
12	แม่แตง	7,500	
13	แมริม	6,500	
14	แม่วาง	6,500	
15	แม่ออน	6,500	
16	แม่อาย	7,000	
17	เวียงแหง	6,000	
18	สะเมิง	6,500	
19	สันกำแพง	23,000	
20	สันทราย	6,500	
21	สันป่าตอง	8,000	
22	สารภี	8,000	
23	หางดง	9,000	
24	อมก๋อย	7,000	
25	ฮอด	7,000	
รวม		265,500	

บรรณานุกรม

สำนักงานตรวจสอบ สภาวิชาชีพ. มาตรฐาน COSO 2013, จาก<https://audit.redcross.or.th/>
เรื่องที่น่าสนใจ/การควบคุมภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., 2562



รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

วัน/เดือน/ปี : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หัวข้อ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบท้าย)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบข้อคำถามข้อ ๒. ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ


(๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (๒) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (๓) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (๔) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

Link ภายนอก : <https://www.ssochiangdao.go.th/>

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลผู้อนุมัติรับรอง

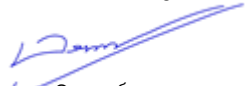

(นายเกษมชัย บุญเป็ง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายวรวัฒน์ เดชวงศ์ยา)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นายอภิเชษฐ์ สมควร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘