



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คำนำ

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนด ไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาและอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| คำนำ | ๑ |
| สารบัญ | ๒ |
| บทนำ | ๓ |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๕ |
| การวิเคราะห์ความเสี่ยง | ๖ |
| การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง | ๗ |
| การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๘ |
| แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงฯ | ๙ |
| ภาคผนวก | ๑๐ |

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมาตรา ๕๗ กำหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน หมวดนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ กำหนดว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ตาม วิธีการกรมบัญชีกลางกำหนดและข้อ (๑) กำหนดให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ คอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ปิงบประมาณ ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลูก/จิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย) ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ๒๐ ปี(ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข(ประชาชนสุขภาพ ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และวิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่มีคุณภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคิเครือข่ายมีส่วนร่วมนอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน

ดังนั้น งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็น การวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการ วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบหลักเกณฑ์ประกาศ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

ทุกงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละวิธีจำนวนที่รายการ และงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน โดยแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ กับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง/ก่องหนผู้กผันในแต่ละรายการ และประหยัดงบประมาณได้ร้อยละเท่าไร และวิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด และมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

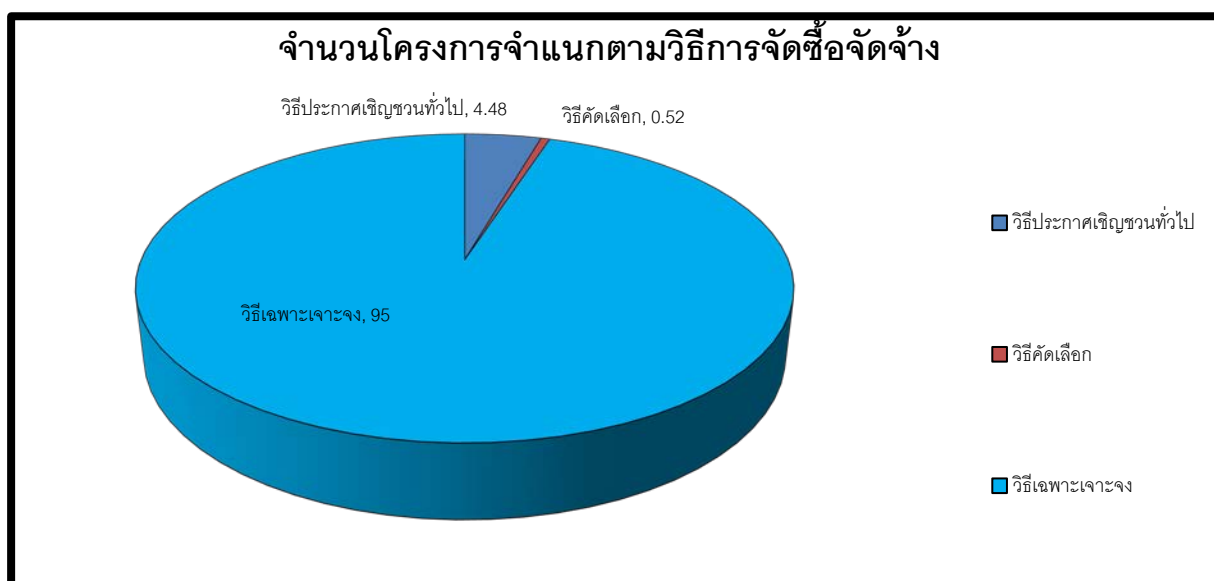
ข้อ ๑ สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ จำนวน/ร้อยละของโครงการ และจำนวน/ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงินที่ก่องหนผู้กผัน | ประหยัดงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------|--------|----------------|--------|---------------------------|-----------------------|----------|
| ๑. | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | ๒๖ | ๔.๔๘ | ๓๙,๐๕๕,๓๘๐.- | ๖๗.๕๓ | ๓๗,๘๒๙,๖๖๐.- | ๑,๒๒๕,๗๒๐.- | |
| ๒. | วิธีคัดเลือก | ๓ | ๐.๕๒ | ๕,๓๘๐,๙๙๐.- | ๙.๓๑ | ๕,๓๘๐,๙๙๐.- | ๙๐.- | |
| ๓. | วิธีเฉพาะเจาะจง | ๕๐๕ | ๙๕ | ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ | ๒๓.๑๖ | ๑๓,๐๒๘,๐๘๙.๗๖ | ๑,๙๑๐,๒๑๐.- | |
| | รวม | ๕๓๔ | ๑๐๐ | ๕๗,๔๖๖,๓๗๐.- | ๑๐๐ | ๕๖,๖๐๗,๑๙๐.๓๖.- | ๑,๒๒๙,๑๗๙.๖๔.- | |

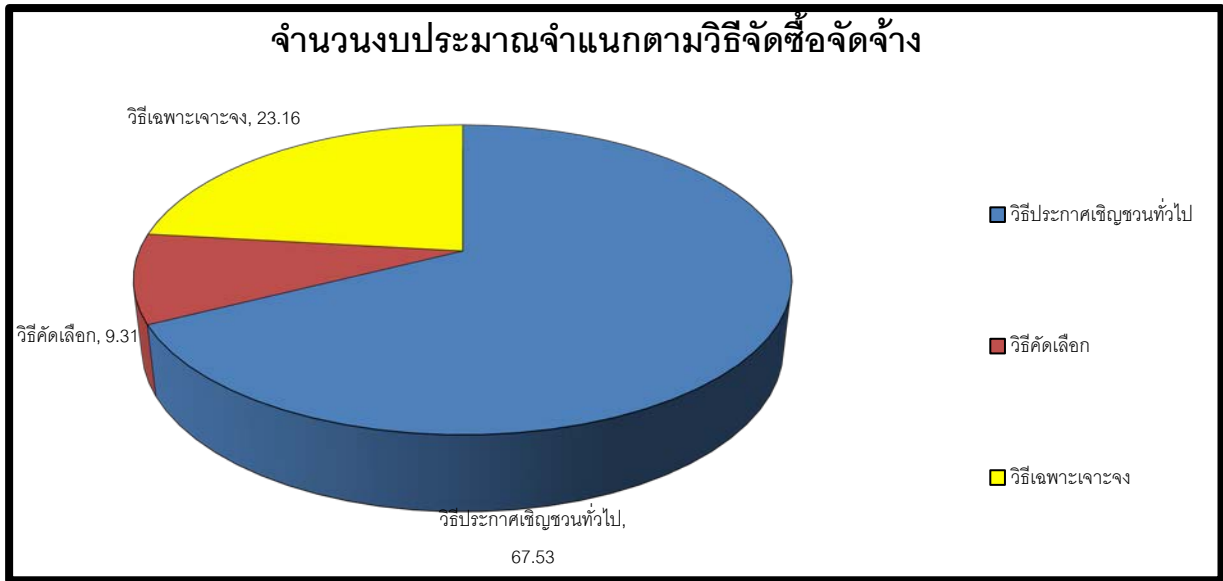
๑.๒ จำนวน/ร้อยละของโครงการ และจำนวน/ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(แผนภูมิวงกลม)

- จำนวนโครงการฯ



ที่มา : งานพัสดุ ก่อสร้าง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

- จำนวนงบประมาณ



ข้อ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ โครงการ

๒.๑ โครงการ จัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ต้องดำเนินการวิธีคัดเลือก

- เป็นกรณีที่ได้อำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แล้ว

แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ

ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารความเสี่ยง

- เป็นกรณีที่ได้อำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แล้ว

แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

- ได้ดำเนินการจัดซื้อ ส่งมอบของ และตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ โครงการ จัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสะเดา จำนวน ๑ หลัง

วงเงิน ๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ต้องดำเนินการวิธีคัดเลือก

- เป็นการจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ

ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารความเสี่ยง

- เป็นกรณีที่ได้อำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แล้ว

แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

- ได้ดำเนินการจัดซื้อ ส่งมอบของ และตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว

๒.๓ โครงการ จัดจ้างก่อสร้างโรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองขวางห้อง จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙๙๐,๙๙๐ บาท

เหตุผลที่ต้องดำเนินการวิธีคัดเลือก

- เป็นการจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ

ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารความเสี่ยง

- เป็นกรณีที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

- ได้ดำเนินการจัดซื้อ ส่งมอบของ และตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓ การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

| ลำดับ | ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดที่เกิดขึ้น | ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-------|--|---|----------|
| ๑. | กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ เมื่อได้จัดทำโครงการไว้แล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แต่มาแจ้งให้ฝ่ายพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อระยะเวลาในโครงการใกล้ กำหนดดำเนินการ ทำให้บางโครงการต้องรีบเร่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง | งานพัสดุก่อสร้าง จัดทำหนังสือกรอบ ความเข้าใจ แจ้งแนวทางการดำเนินการ โดยกำหนดให้มีการจัดส่งเอกสารขออนุมัติ ในหลักการฯล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ อย่างน้อย ๕ วันทำการ | |
| ๒. | กระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธี มีความแตกต่างกันตามพรบ.จัดซื้อจัด จ้างฯ | ๑) กำหนดเป็นคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ Flow Chart ที่ชัดเจนของการดำเนินการในแต่ละวิธี ๒) มีการมอบหมายงาน ในส่วนของงาน พักตร์ ก่อสร้าง ที่ชัดเจน | |
| ๓. | ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ(งบดำเนินงาน) ล่าช้า ทำให้หน่วยงานในสังกัด(รพช.และสสอ.)ส่ง เอกสารวางเบิกจ่ายล่าช้า ในกรณีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาทขึ้นไป งานพัสดุจะต้องจัดทำ PO ในระบบ GFMS และกรณีที่มีข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่อยู่ในระบบ จะทำให้ล่าช้ามากขึ้น | กระทรวง/จังหวัด ควรจัดสรรงบประมาณ ให้โดยเร็ว เพื่อที่จะดำเนินการได้ทันภายใน เวลาที่กำหนด | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| ๔. | ในการจัดซื้อจัดจ้างบางวิธี มีการกำหนดราคากลางต่ำเกินหรือการกำหนดคุณลักษณะที่สูงเกินไป ทำให้ไม่มีผู้เสนอราคาที่ต่ำหรือมีผู้เสนอราคาแต่สูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนั้น ทำให้เสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดเวลา | ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะควรมีการกำหนดราคาหรือคุณลักษณะให้เหมาะสมกับรายการและงบประมาณนั้นๆ | |
| ๕. | รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันตามกำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบ,สถานที่ไม่พร้อม เป็นต้น | การของบประมาณประจำปี รายการสิ่งก่อสร้างควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เช่น รูปแบบ, สถานที่ ก่อนการดำเนินการของบประมาณ | |
| ๖. | มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กฎหมายใหม่) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดต้องอิง พรบ.ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่/ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขาดความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง | มีการจัดอบรม/แลกเปลี่ยนความรู้/แจ้งปัญหา/วิธีแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในสังกัด จะได้ดำเนินการถูกต้อง ตาม พรบ.ใหม่นี้ | |

ข้อ ๔ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวน ๑,๒๒๙,๑๗๗.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ ของเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และได้โอนเงินเหลือจ่ายคืนคลังเรียบร้อยแล้วและไม่ได้มีการขอใช้เงินเหลือจ่ายแต่อย่างใด

ข้อ ๕ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑ กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ เมื่อได้จัดทำโครงการไว้แล้วและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แต่มาแจ้งให้ฝ่ายพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเมื่อระยะเวลาในโครงการใกล้กำหนดดำเนินการ ทำให้บางโครงการต้องรีบเร่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง **วิธีแก้ไข/ปรับปรุง** จัดทำหนังสือกรอบความเข้าใจ แจ้งแนวทางการดำเนินการโดยกำหนดให้มีการจัดส่งเอกสารขออนุมัติในหลักการล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ อย่างน้อย ๕ วันทำการ ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆทราบ

๕.๒ กระบวนการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธี มีความแตกต่างกันตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง - กำหนดเป็นคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ Flow Chart ที่ชัดเจนของการดำเนินการในแต่ละวิธี
- มีการมอบหมายงาน ในส่วนของงานพัสดุ ก่อสร้าง ที่ชัดเจน

๕.๓ ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ(งบดำเนินงาน) ล่าช้า ทำให้หน่วยงานในสังกัด(รพช.และสสอ.) ส่งเอกสารวางเบิกจ่ายล่าช้า ในกรณีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาทขึ้นไป งานพัสดุจะต้องจัดทำ PO ในระบบ GFMS และกรณีข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่มีในระบบ จะทำให้ล่าช้ามากขึ้น

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง ติดต่อบริษัททาง กระทรวง/จังหวัด เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนด

๕.๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างบางวิธี มีการกำหนดราคากลางต่ำเกินไปหรือการกำหนดคุณลักษณะที่สูงเกินไป ทำให้ไม่มีผู้เสนอราคาที่ทำหรือมีผู้เสนอราคาแต่สูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนั้น ทำให้เสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดเวลา

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะควรมีการกำหนดราคาหรือคุณลักษณะให้เหมาะสมกับรายการและงบประมาณนั้นๆ

๕.๕ รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันตามกำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบ, สถานที่ไม่พร้อม เป็นต้น

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง ผู้ของบประมาณ/ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้างควรพิจารณาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เช่น รูปแบบ, วงเงิน เป็นต้น

๕.๖ มีการออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กฎหมายใหม่) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดต้องอิง พรบ.ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่/ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขาดความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง ได้จัดให้มีการอบรม/แลกเปลี่ยนความรู้/ แจ้งปัญหา/วิธีแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายสุเมธ แสงดี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้างานพัสดุก่อสร้าง

ภาคผนวก

โครงการ.....
วงเงิน บาท จัดซื้อจัดจ้างจริง.....บาท

เหตุผลที่ต้องดำเนินการวิธีคัดเลือก

ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน