

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ ซึ่งผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติม ต่อไป

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทำให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแก้ไขในการบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้อ่านได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

นายธนีสร ธิติปภาดา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี ปี ๒๕๖๒	หน้า ๑
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	หน้า ๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	หน้า ๒
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	หน้า ๙
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	หน้า ๙
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่	
การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	หน้า ๑๐
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	หน้า ๑๑
ภาคผนวก	หน้า ๑๒
บรรณานุกรม	หน้า ๑๙

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๒,๑๙๐ บาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต: โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ โดยแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรม: พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างเสริมความเข้มแข็งเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

๑. ค่าใช้สอย	จำนวน	๖,๕๐๐	บาท
--------------	-------	-------	-----

๒. ค่าวัสดุ	จำนวน	๔๘,๐๐๐	บาท
-------------	-------	--------	-----

กิจกรรม: สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๑. ค่าใช้สอย	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
--------------	-------	--------	-----

๕. ค่าวัสดุ	จำนวน	๑๗๗,๖๙๐	บาท
-------------	-------	---------	-----

จากข้อมูลข้างต้น การจัดซื้อจัดจ้างที่แยกเป็นรายหมวด เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมเงินงบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	วิธีตกลงราคา	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	วิธีกรณีพิเศษ
๒๕๒,๑๙๐	๐ (๐%)	๒๕๒,๑๙๐ (๑๐๐%)	๐ (๐%)	๐ (๐%)

จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย จำนวน ๒๖๒,๓๗๐ บาท พบว่าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ ๒๖๒,๓๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย เพื่อกำหนดมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังรายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย 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 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เตรียมการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จากภาระงานด้าน กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ดังนี้

ภาระงาน	กระบวนการงาน
กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

การดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๙ ด้าน

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	known Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย อันอาจจะเกิดจากการทุจริต 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 ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ตามรายสีไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการงานการจัดหาพัสดุ				
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง				
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		√		
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		√		
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่		√		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทรายที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น 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 ๓ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย (Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ

๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
กระบวนการจัดการพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	-	๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

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

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

กระบวนการที่มีความเสี่ยง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับสูง	ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับกลาง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย	ดี	๒		

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สันทราย	๑. กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ระดับ ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณของ หน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบ แสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

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

↑	เกินกว่าการยอมรับได้
↑	เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้
↑	ยังไม่เกิด เผื่อระวังต่อเนื่อง

ดังตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	√		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย	๑. กรอบการรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๒. แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๑. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนทราย ได้รับจัดสรรมีข้อจำกัดคือใช้สำหรับดำเนินงาน ทำให้การบริหารจัดการด้านพัสดุเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ค่อนข้างใช้เวลานาน ถ้าจะซื้อครุภัณฑ์หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ หรือสิ่งก่อสร้างต้องเสนอแผนขอใช้งบค่าเสื่อมหรืองบลงทุน
๒. จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริงในแต่ละปีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
๓. การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ยังมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทำให้การดำเนินการจัดหาพัสดุต้องเร่งดำเนินการซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดความผิดพลาดทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างมาก
๔. การจัดทำแผนในเวลาที่ยาก มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน
๕. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ใช้เวลาดำเนินการมาก อาจทำให้การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนทราย โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับผลของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง พบว่า ในหมวด สามารถประหยัดงบประมาณหมวดวัสดุสำนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลดลง จากยอด ๕๕,๔๔๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือเพียง ๓๒,๕๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๔ โดยได้ดำเนินการในการ ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ประกอบกับมีมาตรการต่าง ๆ คือ

๑. การดำเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มค่า คุ่มทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน (คนไป ไฟดับ) และการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
๒. มีการดำเนินการโดยคิดถึงความประหยัด ความคุ้มค่า เนื่องจากอำเภอสนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และการเดินทางในพื้นที่การคมนาคม ไม่สะดวก ต้องมีการใช้ทรัพยากร เครือข่าย ในการเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
๓. มีการนำกระดาษ Recycle มาใช้ในการจัดทำเอกสารทั่ว ๆ ไป เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เพราะหนังสือราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่วางบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้แต่ละหน่วยงานดาวน์โหลดและพิมพ์เสนอผู้บังคับบัญชา
๔. มีการโพสต์ส่งหนังสือราชการ/เอกสารบางอย่าง ให้หน่วยงานในสังกัดทาง Line FaceBook E-mail ในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะเป็นหนึ่งในมาตรการประหยัดงบประมาณ
๕. มีการนำวิทยุสื่อสารมาใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จากประเด็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และเร่งรัดติดตามในการจัดหาพัสดุ การจ้างงาน และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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


๕. วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒ ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจำเป็น หมวดไหนที่ต้องปรับแก้ไขแล้วนำมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปี ๒๕๖๓


๖. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง

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

๘. ในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องทำทันทีที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก

๙. อำเภอสันทรายเป็นพื้นที่ห่างไกล ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหายาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิก - จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิก - จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส


ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายธนีสร จิตปภาดา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสันทราย


ลายมือชื่อ.....ผู้บริหาร
(นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันทภาดา)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสันทราย

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เดือน	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		วิธีคัดเลือก		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวม	
	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน	ครั้ง	จำนวนเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-	-	-	-	๑๐	๑๐๒,๕๖๓.๐๐	๑๐	๑๐๒,๕๖๓.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	๒	๔๓,๐๑๐.๐๐	๒	๔๓,๐๑๐.๐๐
เมษายน ๒๕๖๒	-	-	-	-	๑	๒๒,๗๖๐.๐๐	๑	๒๒,๗๖๐.๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน ๒๕๖๒	-	-	-	-	๓	๔๓,๐๗๗.๐๐	๓	๔๓,๐๗๗.๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	๑	๒๓,๙๒๐.๐๐	๑	๒๓,๙๒๐.๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	๑	๑๖,๘๖๐.๐๐	๑	๑๖,๘๖๐.๐๐
กันยายน ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๐	๐	๐	๐	๑๘	๒๕๒,๑๙๐.๐๐	๑๘	๒๕๒,๑๙๐.๐๐

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๓.๑/๘ ๒๖ ๓๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๓๐ ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๒ งวดที่ ๒

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (๒๓๐๖๒๐๒๐๘๐๐๐๐๐๐) งบดำเนินการ (๒๒๑๑๒XX) กิจกรรมติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด (๒๓๐๐๒๐๐๐๐N๑๕๐๕) งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน จากโปรแกรม บสค. และขอให้ท่าน ปรับกิจกรรมการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลการจัดบริการ และการเบิก-จ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากท่านกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ใช้งบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภิษา ชัยภูพานิชกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (งานส่งเสริมสุขภาพ)
รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
งานยาเสพติด

โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๓๐๔๘-๕๐ ต่อ ๕๓๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๓๗๕๐

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด

โครงการ : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ (2100205082000000)

กิจกรรม : ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด (21002xxxxN4505)

ลำดับ	สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ	งบประมาณ งวดที่ 1 (บาท)	งบประมาณ งวดที่ 2 (บาท)	การบำบัดโดยชุมชน เป็นศูนย์กลาง CBTx	จัดสรรเพิ่มเติม	รวมงบประมาณ (บาท)
1	เมืองเชียงใหม่	20,000	17,500		31,000	68,500
2	แม่แจ่ม	25,000	25,000		31,000	81,000
3	แม่แตง	25,000	25,000		31,000	81,000
4	แม่वाद	7,500	7,500		31,000	46,000
5	แม่ฮอน	7,500	7,500		31,000	46,000
6	แม่สาย	87,500	87,500	302,575	30,500	508,075
7	แมริม	15,000	15,000		31,000	61,000
8	เวียงแหง	12,500	12,500	100,000	31,000	156,000
9	เชียงดาว	62,500	62,500	100,000	31,000	256,000
10	สะเมิง	7,500	7,500		31,000	46,000
11	สันกำแพง	12,500	12,500		31,000	56,000
12	สันทราย	12,500	12,500		31,000	56,000
13	สันป่าตอง	12,500	12,500		31,000	56,000
14	สารภี	11,500	11,000		31,000	53,500
15	หางดง	10,000	10,000		31,000	51,000
16	ชนก้อย	80,000	120,000	100,000	30,500	330,500
17	ฮอด	7,500	7,500		31,000	46,000
18	ไชยปราการ	25,000	25,000	100,000	31,000	181,000
19	กัลยาณิวัฒนา	7,500	7,500		31,000	46,000
20	จอมทอง	25,000	25,000		31,000	81,000
21	คอกเตา	7,500	5,000		31,000	43,500
22	คอกสะเก็ด	10,000	10,000		31,000	51,000
23	คอกหล่อ	7,500	7,500		31,000	46,000
24	ฝาง	10,000	-	100,000	30,500	140,500
25	พร้าว	13,000	12,000		31,000	56,000

หมายเหตุ : ๑. ดำเนินการและเบิก-จ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖

๒. งบจัดสรรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด และการเตรียมความพร้อมในการบำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

๓. การบำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx ของอำเภอแม่ฮอนใช้งบเบิกพบนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด (๒๓๐๐๒๐๒๐๐๗๖๒๐๐๓) กิจกรรม

๔. งบการบำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และงบจัดสรรเพิ่มเติม ต้องดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อนุมัติก่อนดำเนินการ

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๒/๑๕๕๕ ๒๗/๒



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓ ฉบับ

จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี ๒๕๖๒
หมวดค่าสาธารณูปโภค สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรค่าดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายวิญญู จ่านประสาทร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๓๐๔๘-๕๐ ต่อ ๑๑๘-๓๒๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๓ ๓๓๕๐, ๐ ๕๓๒๘ ๓๐๒๐



ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๒/๑๕๒๕๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี ๒๕๖๒
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ ฉบับ
๒. แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ผสมผสาน ; โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (๒๓๐๐๒๓๕๐๙๕๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน(๒๓๐๐๒๓๐๐๙๕๐๖) สำหรับดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานให้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ/รายนโยบายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการ
พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งไปยังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายวิญญู จันทร์ประสาทร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

กษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๓๒๓ ๓๐๔๘-๕๐ ต่อ ๓๑๔-๓๒๓

โทรสาร ๐ ๕๓๒๓ ๓๓๕๐, ๐ ๕๓๒๔ ๙๐๒๐

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (๒๑๐๐๒๓๕๐๙๕๐๐๐

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน(๒๑๐๐๒xxxxM๔๙๕๔)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง	๒๔๙,๐๕๐	จัดสรรเป็นงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ(ให้เบิกจ่ายในเดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕๐)
๒	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแรมริม	๒๔๘,๙๖๐	
๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง	๒๖๕,๔๖๐	
๔	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด	๒๖๑,๙๕๐	
๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง	๒๔๘,๖๐๐	
๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย	๒๕๒,๑๙๐	
๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง	๒๔๖,๑๗๐	
๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี	๒๓๗,๔๑๐	
๙	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน	๒๔๐,๕๙๐	
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว	๒๙๘,๓๓๐	
๑๑	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง	๒๗๓,๘๔๐	
๑๒	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง	๓๙๐,๐๖๐	
๑๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย	๓๙๖,๐๑๐	
๑๔	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง	๓๕๒,๖๒๐	
๑๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ	๓๔๗,๖๕๐	
๑๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว	๓๔๒,๑๐๐	
๑๗	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง	๒๗๗,๐๘๐	
๑๘	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง	๒๔๙,๓๔๐	
๑๙	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง	๓๐๐,๑๑๐	
๒๐	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม	๓๔๙,๘๕๐	
๒๑	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า	๓๓๗,๗๐๐	
๒๒	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด	๓๑๓,๒๓๐	
๒๓	สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย	๔๐๓,๗๘๐	
๒๔	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ	๒๔๕,๕๖๐	
๒๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีพัฒนา	๓๗๒,๓๗๐	
	รวม	๗,๕๑๐,๐๐๐	

(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

บรรณานุกรม

จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.bangkok.go.th/upload/user/>

๐๐๐๐๑๑๒๑/File๒๐๑๙/๑๒-๒-๖๒.pdf (๐๖ มกราคม ๒๕๖๓)

๒๕๕๗. องค์กรประกอบ การควบคุมภายใน COSO ๒๐๑๓. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://tanya-nps.blogspot.com/๒๐๑๔/๐๙/coso-๒๐๑๓.html> (๐๖ มกราคม ๒๕๖๓)

Journal of Accountancy, May ๒๐๑๓ BY DOUG PRAWITT, CPA, PH.D. AND KEN TYSIAC [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dbd.go.th/download/article/article_๒๐๑๖๐๑๒๖๑๘๑๒๐๕.pdf (๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)

ปกหลัง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย