บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๑๑๒๒๕
ที่ สห ๐๐๑๗.๓/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงมีความประสงค์นำข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ โดทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวบังอร ยมนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่

(นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/อนุมัติ

(นางพรเพชร เขมวิรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
- 4 ม.ค. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โดย

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

นอกจากนี้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ดังกล่าวเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)

๒.๔ เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

/๔. กลุ่มเป้าหมาย...

๔. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๔ กลุ่มงาน

๕. ขอบเขตของการดำเนินงาน

ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๒

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกกลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) จากงบประมาณสำหรับหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีดังต่อไปนี้

๑) งบดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๔ กลุ่มงาน

๒) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : โครงการ/วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๒๙	-	-	-	-	-	๑
(๙๙.๒๓)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐.๗๗)

จากตารางที่ ๑ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ ซึ่งวิธีการจัดหาพัสดุ สูงสุดอันดับแรก คือวิธีเจาะจง จำนวน ๑๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๓ อันดับสอง คือวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ ตามลำดับ โดยสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ มิได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย : โครงการ/วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔,๓๙๐,๐๙๙.๖๔	-	-	-	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐
(๙๖.๗๙)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐)	(๐)	(๓๒.๒๑)

จากตารางที่ ๒ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จำนวน ๑๓๐ โครงการ ใช้งบประมาณที่เป็นงบดำเนินงาน และงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๐,๐๙๙.๖๔ บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดอันดับแรกในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๙๐,๐๙๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ๙๖.๗๙ อันดับสองเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๑ โดยสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ มิได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จากตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ จะเห็นว่าร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีโครงการจำนวนมาก แต่ละโครงการใช้วงเงินไม่มากนัก จึงทำให้ร้อยละของจำนวนโครงการมีจำนวนสูงมาก ในขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนโครงการน้อยแต่วงเงินงบประมาณในการดำเนินการมาก ซึ่งถือว่าเหมาะสม เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูง ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ตารางที่ ๓ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (บาท)	ราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	ผู้รับจ้าง	สามารถประหยัดงบประมาณได้ (บาท)
๑	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณศาลกลางจังหวัด	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณปลื้มการโยธา	๖๑๐,๐๐๐
รวม		**๑,๙๐๐,๐๐๐**	**๑,๒๙๐,๐๐๐**		**๖๑๐,๐๐๐**

จากตารางที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

- จัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ เป็นจำนวน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๙
- ประหยัดเงินงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๑ ของเงินที่ได้รับการจัดสรร

บทที่ ๓
บทวิเคราะห์

งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๒ ลักษณะ คือ

(๑) ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่สามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถจัดหาได้ในวงเงินที่ต่ำกว่ายอดเงินจัดสรรงบประมาณ โดยสามารถประหยัดงบประมาณคิดเป็นจำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท

บทที่ ๕
บทสรุป

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีรายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใด ๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการเร่งรัดดำเนินการ ซึ่งวงเงินอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบอำนาจต้องผ่านการเสนอหลายลำดับขั้น ทำให้เกิดความล่าช้าและอาจไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

๒. โปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีความซับซ้อน และมีผู้เข้าใช้ในระบบเป็นจำนวนมาก ทำให้การบันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า

๓. ในการจัดหาพัสดุบางประเภทต้องจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงทำให้เกิดความล่าช้า

แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ควรมีการจัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

๒. ในกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี มีการเตรียมการร่างรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและกำหนดร่างขอบเขตของงานไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธงาน

๔. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. มีการประชุม ชี้แจง ให้หน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิธีการทำงานให้มากขึ้น จากการประชุมประจำเดือนและการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้

แนวทางแก้ไขความเสี่ยง : ให้มีการทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาสและทำการสอบถามความต้องการของหน่วยงานถึงความจำเป็น และมีการประชุมแก้ไข โดยยึดความถูกต้องตามระเบียบเป็นหลักสำคัญ

๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้รับจัดสรรจากต้นสังกัด ไม่ทันตามกำหนดเวลา

แนวทางแก้ไขความเสี่ยง : ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วขึ้น และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ประกอบกับติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง