



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ที่ สบ.๐๒๓๒.๒./๑๐๘๕.....วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้การประกาศข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามภารกิจหลักที่กำหนดต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน MOIT๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี <http://kkdpo.go.th/home/index.php/ita>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตต่อไป

(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

- ทราบ

อนุญาต  ไม่อนุญาต

(นายประสิทธิ์ มีแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

.....  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีผลการดำเนินงานดังนี้

**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง**

**งบดำเนินการ**

จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๗,๐๐๐ บาท

จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป ๘๗,๐๐๐ บาท

โดยได้จัดสรรดำเนินการโครงการ จำนวน ๓๒ โครงการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีโครงการ ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน ๘๗,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐..... และต้องกันเงินไว้ใช้เหลือมปี จำนวน...-...โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑.วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ.. ....๑๐๐....ใช้งบประมาณ

จำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ... ๑๐๐.....

๒.วิธีสอบราคา จำนวน....-....โครงการ คิดเป็นร้อยละ....-..... ใช้งบประมาณ จำนวน....-..... คิดเป็นร้อยละ...-

**การจัดหาพัสดุรายการงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ตารางที่ ๑ แสดงการจัดสรรงบประมาณ แยกตามหน่วยบริการ

| หน่วยงาน       | ครุภัณฑ์    |           | สิ่งก่อสร้าง |           |
|----------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|                | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน | จำนวนรายการ  | จำนวนเงิน |
| สาธารณสุขอำเภอ | ๑           | ๑๕,๐๐๐    | -            | -         |
| รวม            |             |           | -            | -         |

ตารางที่ ๒ แสดงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดหา | จัดซื้อ      |                |                |                  | จัดจ้าง      |                |                |                  |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|              | จำนวนโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือ | จำนวนโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | จำนวนเงินคงเหลือ |
| เฉพาะเจาะจง  | ๓๒           | ๘๗,๐๐๐         | ๘๗,๐๐๐         | ๐                | -            | -              | -              | -                |
| e-bidding    | ไม่มี        | ไม่มี          | ไม่มี          | ไม่มี            | -            | -              | -              | -                |
| <b>รวม</b>   | ๓๒           | ๘๗,๐๐๐         | ๘๗,๐๐๐         | ๐                | -            | -              | -              | -                |

ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดหา | จำนวนโครงการ | ผลการจัดหาตามแผน |                 | ผลการดำเนินการ |          |         |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------|---------|
|              |              | เป็นไปตามแผน     | ไม่เป็นไปตามแผน | วงเงินจัดสรร   | จัดหาได้ | ประหยัด |
| การจัดซื้อ   | ๑            | ๑                | ไม่มี           | ๘๗,๐๐๐         | ๘๗,๐๐๐   | ไม่มี   |
| การจัดจ้าง   | ไม่มี        | ไม่มี            | ไม่มี           | ไม่มี          | ไม่มี    | ไม่มี   |
| <b>รวม</b>   | ไม่มี        | ไม่มี            | ไม่มี           | ไม่มี          | ไม่มี    | ไม่มี   |

ตารางที่ ๔ แสดงผลการเบิกจ่าย ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดหา | จำนวนโครงการ | ผลการเบิกจ่าย |           |                 |           |         |
|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|              |              | เป็นไปตามแผน  |           | ไม่เป็นไปตามแผน |           |         |
|              |              | จำนวนโครงการ  | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ    | จำนวนเงิน | ค่าปรับ |
| การจัดซื้อ   | ๑            | ๑             | ไม่มี     | ๘๗,๐๐๐          | ไม่มี     | ไม่มี   |
| การจัดจ้าง   | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี     | ไม่มี           | ไม่มี     | ไม่มี   |
| <b>รวม</b>   | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี     | ไม่มี           | ไม่มี     | ไม่มี   |

จากตารางที่ ๑ - ๔ สสอ.แก่งคอย ไม่ได้รับงบลงทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์

**สาเหตุของปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง**

ไม่มี

## การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างด้วย SWOT Analysis

### จุดแข็ง (Strengths)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นอย่างดี
- มีการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- มีการทำงานเป็นทีมที่ดี สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้เมื่อประสบปัญหา
- เจ้าหน้าที่มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ
- สามารถขอคำแนะนำจากพัสดุจังหวัดผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ เว็บไซต์ โทรศัพท์

### จุดอ่อน (Weaknesses)

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน

### โอกาส (Opportunities)

- กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบให้สามารถตัดสิทธิ์การเสนอราคาแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่มีสัญญากับภาครัฐหลายแห่ง และผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ยังไม่ส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดในสัญญา เพื่อลดปัญหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นคู่สัญญากับภาครัฐเกินความสามารถ

### อุปสรรค (Threats)

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังไม่สามารถตัดสิทธิ์ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ส่งมอบงานล่าช้า
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังไม่สามารถตัดสิทธิ์ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐหลายแห่ง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดในสัญญา

## การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในปี ๒๕๖๕ สสอ.แก่งคอยได้รับงบประมาณน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งของ ปี ๒๕๖๔ ความเสี่ยงที่พบคือ งบดำเนินการมีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ การระบาดของโรคมลาเรียในพื้นที่ค่อนข้างมาก และเกิดน้ำท่วมต้องใช้รถยนต์สนับสนุนอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยน้ำท่วมทำให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าแผนที่ประมาณการไว้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ส่วนค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่เบิกเกินแผนที่ประมาณการเนื่องจากการจัดการประชุม ใน สสอ.บ่อยครั้ง ทั้งบุคลากรในหน่วยงานและ

นอกหน่วยงาน และมีการศึกษาดูงานบ่อยครั้งจากหน่วยงานภายนอก ในกรณีของ ทำให้จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุตั้งกล่าวมากกว่าทุกปี

### การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- ค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าโทรศัพท์ลดลง เนื่องจากมีการใช้ line ในการติดต่อสื่อสารแทนการใช้โทรศัพท์
- มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี
- มีมาตรการประหยัดพลังงาน/น้ำมันเชื้อเพลิง
- ใช้ช่องทางสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การรับส่งเอกสาร

### แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์และสรุปปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณและงบดำเนินการ จะเห็นได้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนที่กำหนด ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด ทั้งในขั้นตอนการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการจัดสรรเพียง ๑ โครงการ

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดจ้าง งบดำเนินการ ควรใช้มาตรการประหยัดพลังงาน/น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก โดยการส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....



# รายงานควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ ๙)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ลายมือชื่อ.....

...../...../.....

ชื่อหน่วยงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อสรุป  |
|---|---|
| <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้ กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยในภาพรวมเหมาะสม และมี ส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการ เกณฑ์การประเมินรับรอง ITA ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ ที่ระดับ AA</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการ กับความเสี่ยงต่างๆที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และได้มีการ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   | ผลการประเมิน / ข้อสรุป   |
|---|--|
| <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> | <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.แก่งคอย สสจ.สระบุรี รพ.แก่งคอย และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลา เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทำรายงานการประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข</p> |

**ผลการประเมินโดยรวม**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมเป็นอย่างดี

ลายมือชื่อ



( นายประสิทธิ์ มีแก้ว )

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

...../...../.....

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์   | ความเสี่ยง  | การควบคุมภายในที่มีอยู่   | การประเมินผลการควบคุม   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>การจัดซื้อ / จัดจ้าง</b><br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>- เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ<br>กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | การจัดซื้อ / จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุฯ<br><br>๒. มีการกำหนดวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด<br><br>๓. จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถ<br><br>ป้องกันและลดความเสี่ยงได้และมีการปฏิบัติตามที่กำหนด | -                      | ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม  | สสอ.แก่งคอย<br><br>รพ.สต.ทุกแห่ง |

ชื่อส่วนงานย่อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์  | ความเสี่ยง                         | การควบคุมภายในที่มีอยู่  | การประเมินผลการควบคุม                                       | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ    |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์</b><br><br><b>วัตถุประสงค์</b><br>๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ | ๑.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน | ๑.๑ จัดทำแผนคำขอให้สอดคล้องกับการประมาณการใช้<br><br>๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐<br><br>๑.๓ ดำเนินการตามคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ | การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ | -                      | ประมาณการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่มีความเพียงพอต่อการใช้ และมี คกก ในการจัดซื้อ จัดจ้างมีการลงทะเบียนคุมการใช้ | เจ้าหน้าที่พัสดุ<br><br>สสอ./รพ.สต. |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
วัน เดือน ปี : วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  
หัวข้อ : MOIT ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รายละเอียดข้อมูล : (โดยสรุป หรือเอกสารแนบ)  
๑. บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๓. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ขอเผยแพร่ผ่านทาง

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย  
 LINE.....  
 อื่นๆ ระบุ.....  
 LINK Download <http://kkdpo.go.th/home/index.php/ita>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายมานพ ทองตัน)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประสิทธิ์ มีแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางชมกร วดีศิริศักดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕