

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายนอก			
1.	การกำหนดคุณลักษณะไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์/เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การจัดการดำเนินการหลายครั้งเกิดความล่าช้า	1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน(TOR) และราคากลาง 2. จัดทำแบบฟอร์มและข้อพึงระวังสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน(TOR) และราคากลางตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหางานการประมาณราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ควรมีการวางแผนความต้องการใช้พัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน เวลาที่ต้องการใช้ จะได้มีการมีพัสดุทันใช้ เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงมีเวลาในการพิจารณาพัสดุนั้นๆ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด	สิ่งที่ควรจะเป็น - การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  สิ่งที่เป็นอย่างอยู่ - ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี  ผลกระทบ - ทำให้มีงบประมาณกันเหลื่อมปีงบประมาณเพิ่มขึ้น  ข้อเสนอแนะ - ควรเร่งรัดติดตามการคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน	จังหวัดกำแพงเพชร เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 1.1 ข้อจำกัดของบุคลากร ได้แก่ ไม่เพียงพอ ทักษะและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ 1.2 ระบบงานมีความซับซ้อนขั้นตอนยาว ต้องจัดทำเอกสารประกอบเยอะ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี 2. การทบทวน/การประมาณราคาไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ดำเนินการจัดหาพัสดุหลายรอบจึงเกิดความล่าช้า 3. แนวปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นตอนมากขึ้น และต้องใช้เวลาในการศึกษาและดำเนินการ	
2.	การเบิกจ่ายต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรี						
3.	คณะกรรมการชุดต่างๆ ไม่เข้าจับทบหาทบทวนที่						

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและ อุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงานภายนอก			
		<p>4. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและแนบท้ายสัญญา จะเปลี่ยน เพิ่มลด ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ</p> <p>5. หน่วยที่ทำคำขอตั้งงบประมาณ ควร มีแบบรูปรายการที่สมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ การดำเนินการจัดหาพัสดุไม่ล่าช้า และ ลงนามสัญญาได้ก่อนฤดูฝน</p>			<p>2. ประเภทของความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจาก</p> <p>2.1 ดำเนินการไม่มีถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p>2.2 ดำเนินการแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานของพัสดุนั้น</p> <p>2.3 จัดหาพัสดुरาคาแพง</p> <p>-เชิงประจักษ์</p> <p>- จากการร้องเรียน และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>2.4 ดำเนินการล่าช้า</p>		

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและ อุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงานภายนอก			
2.	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีภาระมากทำให้การนัดหมายประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเวลาไม่สอดคล้องกับส่งผลให้การก่อหนี้และการเบิกจ่ายล่าช้า	<p>1. ควรจัดทำความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>2. ชักซ้อมความเข้าใจชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ</p>	-	-	<p>1. ความเสี่ยงของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในภาพรวม</p> <p>1.1 ไม่เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 ไม่เข้าใจกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆตามระเบียบกำหนด</p> <p>1.3 ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุ เช่น งานซื้อ งานจ้าง</p> <p>1.4 การกำหนด หรือเลือกบุคลากรให้ทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆตามระเบียบกำหนด</p> <p>1.5 มีเวลา ต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการไม่เพียงพอ</p>		

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและ อุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	หน่วยงาน ภายนอก			
					1.6 มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขาดทักษะ เวลาในการพิจารณา และการทำความเข้าใจ ประกอบยังไม่เพียงพอ ไม่ได้บันทึกไว้		



### บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
เลขที่ 5312  
วันที่ 30 กย 2557  
เวลา 16.12

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี.....  
ที่.....วันที่ 30 กันยายน 2557.....  
เรื่อง รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภาระงานหลักในการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยฯ และขับเคลื่อนการบริหารและการเบิกจ่ายโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุกประเภทงบประมาณ กรณีประเภทครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน/เงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น และเงินนอกงบประมาณประเภท บคส./กศ.บป/บัณฑิต

อนึ่ง การบริหารงานพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 98.43 ซึ่งร้อยละการเบิกจ่ายดังกล่าวยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 24.55 และ 31.41 ตามลำดับ

ในการนี้ งานพัสดุ จึงได้สรุปรายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยจำแนกเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย จำนวนเงินเหลือจ่าย(อัตราประหยัด) ร้อยละจำนวนโครงการ/งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไป

*[Signature]*  
(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)  
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย.....)

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- ควรมอบงานทะเบียน

*[Signature]*  
30 ก.ย. 57

*[Handwritten notes]*  
- ทศ/นบ ๑๐๐๐ กรมศส เพื่อโปรดทราบ  
และเพื่อ.....  
- คอ.ภา.อ.ง.ม.อน ก.ม. และเพื่อ.....  
เพื่อโปรดพิจารณาและทราบพร้อมการตั้งข้อสังเกต  
ด้วยในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ๗๐ ๖

*[Signature]*  
11 ก.ย 11 น. ๓๐๖ ม. ๒๕๕๗

*[Signature]*  
30 ก.ย. 57

*[Signature]*  
30 ก.ย. 57