

ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค จากปีงบประมาณ พ.ศ.2557	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายนอก			
1.	การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ ต่ำกว่า มติ คณะรัฐมนตรี	1.ควรจัดความสำคัญของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของ บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็น ความสำคัญ และส่งผลให้การ ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้นควรมีเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย ให้ขึ้นไปตามแผนงาน/ โครงการที่ กำหนด จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายใน ไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการ ตรวจสอบไม่ละเอียดอาจดำเนินการไม่ ครอบคลุมได้	สิ่งที่ควรจะเป็น - การเบิกจ่ายงบลงทุน เป็น ไป ต่า ม ม ตี คณะรัฐมนตรี	จังหวัดกำแพงเพชร เร่งรัดให้ มหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เป็นไป ตามมติ คณะรัฐมนตรี	1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายใน 1.1 ข้อจำกัดของบุคลากร ได้แก่ ไม่เพียงพอ ทักษะและความ ชำนาญของเจ้าหน้าที่ 1.2 ระบบงานมีความซับซ้อน ขั้นตอนยาว ต้องจัดทำเอกสาร ประกอบเยอะ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำกว่า มติคณะรัฐมนตรี 2. การปรับเปลี่ยนแนว ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการชุดต่างๆและ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอน การดำเนินงาน	
2.	การทบทวน/การ ประมาณราคาไม่ ครอบคลุม เทคโนโลยีใหม่ ทำ ให้ดำเนินการจัดหา พัสดุหลายรอบจึง เกิดความล่าช้า	2. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดความสำคัญไว้เป็น ลำดับต้น	สิ่งที่เป็นอย่าง - ร้อยละการเบิกจ่ายต่ำ กว่ามติคณะรัฐมนตรี				
3.	แนวปฏิบัติมีการ ปรับเปลี่ยนและเพิ่ม ขั้นตอนมากขึ้นและ ต้องใช้เวลาใน การศึกษา และ ดำเนินการ	3. ควรจัดความสำคัญของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระ งานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร เล็งเห็นความสำคัญ และส่งผลให้การ ขับเคลื่อนการเบิกจ่ายคล่องตัวมาก ยิ่งขึ้น	ผลกระทบ - ทำให้มีงบประมาณกัน เหลือมปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น ข้อเสนอแนะ - ควรเร่งรัดติดตามการ คุม การดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผน				

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายนอก			
		4. จัดทำวิจัย R to R (Routine to Research) เรื่อง การพัฒนาการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน			2. ประเด็นของความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจาก 2.1 ดำเนินการไม่มีถูกต้องตามเงื่อนไข ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นสาระสำคัญและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบมติเวียนต่างๆ 2.2 ดำเนินการแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของพัสดุนั้น 2.3 จัดหาพัสดुरาคาแพง -เชิงประจักษ์ - จากการร้องเรียน และผล การตรวจสอบข้อเท็จจริง 2.4 ดำเนินการล่าช้า		

ลำดับ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง			ประเด็นความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		งานพัสดุ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายนอก			
					<p>3. ความเสี่ยงของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในภาพรวม</p> <p>3.1 ไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.2 ไม่เข้าใจกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆตามระเบียบกำหนด</p> <p>3.3 ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุ เช่น งานซื้อ งานจ้าง</p> <p>3.4 การกำหนด หรือเลือกบุคลากรให้ทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆตามระเบียบกำหนด</p> <p>3.5 ใช้เวลา ความตั้งใจ หรือความสนใจต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการไม่เพียงพอ</p> <p>3.6 มีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขาดทักษะ เวลาในการพิจารณา และการทำความเข้าใจ ประกอบยังไม่เพียงพอ ไม่ได้บันทึกไว้</p>		



บันทึกข้อความ

551

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 5811

วันที่ 29 กย 2558

เวลา 16.00

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี.....
 ที่.....วันที่ 28 กันยายน 2558.....
 เรื่อง รายงานผลและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ด้วยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภาระงานหลักในการบริหารงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัยฯ และขับเคลื่อนการบริหารและการเบิกจ่ายโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทุกประเภทงบประมาณ กรณีประเภทครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน/เงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น และเงินนอกงบประมาณประเภท บกศ./กศ.บป/บัณฑิต

อนึ่ง การบริหารงานพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีผลการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 56.88 ซึ่งร้อยละการเบิกจ่ายดังกล่าวยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเภท งบประมาณ พบว่า งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน กศ.บป บกศ. และงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 13.84 , 35.32 และ 73.94 ตามลำดับ

ในการนี้ งานพัสดุ จึงได้สรุปรายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจำแนกเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย จำนวนเงินเหลือจ่าย(อัตราประหยัด) ร้อยละจำนวนโครงการ/งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป

(Handwritten signature)

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย.....)

- เพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อพิจารณา

(Handwritten signature)
29 กย 58

(Handwritten notes and signatures)
- ท/รบ อธิการบดีเพื่อโปรดทราบ
และเพื่อทราบ
- กศ.บป ขอ มท. 11: เพื่อ
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อ มท. 11 มท. 11: 2558

11/2/2558

(Handwritten signature)

29 ก.ย. 58

(Handwritten signature)
29 ก.ย. 58