

**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	หมายเหตุ
1. ความเสี่ยงแรกเริ่มดำเนินการ	1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญเพียงพอ 2. กรรมการบางคนมีภาระงานมากและไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อพัสดุที่ต้องตรวจรับทำให้เกิดความเสี่ยง	
2. ความเสี่ยงในขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	1. บางครั้งจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากมีเวลาในการทำจำกัด	
3. ความเสี่ยงในขั้นตอนของการกำหนดราคากลาง	-	
4. การดำเนินการจัดหา	-	
5. ความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารสัญญา	-	
6. ความเสี่ยงในขั้นตอนการควบคุมพัสดุ	1. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ทำให้การติดตามตรวจสอบต้องใช้เวลามากขึ้น	

ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด

1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ egp ดำเนินการไม่ได้บางวันและบางช่วงเวลาเนื่องจากกรมบัญชีกลางปิดระบบเพื่อปรับปรุงหรือระบบขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบ
2. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและความเร็วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3. ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ egp เมื่อเกิดปัญหาหรือบันทึกผิดพลาดบางรายการไม่สามารถแก้ไขเองได้ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดดำเนินการให้
4. บุคลากรดำเนินงานพัสดุมีการย้ายและเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่พัสดุบ่อยทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องและไม่มีการส่งมอบงานทำให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ควรอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกปีงบประมาณเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2. ควรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรในการทำงาน
3. ควรเสนอให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขเองได้เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
4. ต้นสังกัดควรมีคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อศึกษาและยึดเป็นแนวทางในการ เป็นแนวทางการปฏิบัติในทางเดียวกันเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลระเบียบแนวการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เช่น LINE Facebook Website
5. ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลสอบถามและบุคลากรทำหน้าที่ตอบคำถามคอยช่วยเหลือแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด