



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขม 59002/374

วันที่ 11 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

- อ้างถึง 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)

ตามที่งานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จึงรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ (จำนวน)	คิดเป็น ร้อยละ	จัดลำดับ	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จัดลำดับ
ตกลงราคา	458	97.86	1	15,972,090.77	69.17	1
สอบราคา	6	1.28	2	5,191,000.00	22.48	2
กรณีพิเศษ	4	0.86	3	1,928,305.72	8.35	3
รวมทั้งสิ้น	468	100.00		23,091,396.49	100.00	

จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานพัสดุเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 468 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 23,091,696.49 บาท พบว่า จำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนสูงสุด คือ วิธีตกลงราคา จำนวน 458 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.86 รองลงมาคือวิธีสอบราคา จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.28 และวิธีการกรณีพิเศษ จำนวน 4 รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 0.86

ส่วนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือ วิธีตกลงราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,972,390.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.17 รองลงมาคือวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,191,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 22.48 และวิธีการกรณีพิเศษ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,928,305.72 บาท

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อเทศบาลฯ มีดังต่อไปนี้

การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อจัดจ้าง

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ตารางที่ 4.1 สรุปผลงานประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559)

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย : บาท)		
งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
23,925,405.49	23,091,396.49	834,009.00
ร้อยละ 100	ร้อยละ 96.51	ร้อยละ 3.49

จากข้อมูลตารางที่ 4.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานพัสดุเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า เทศบาลฯ สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงิน 834,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.49

5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในข้อ 3 สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสำหรับหน่วยงานขอซื้อจัดจ้างเจ้าของงบประมาณจัดเตรียมให้ครบถ้วนและถูกต้อง

6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

6.1 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 6.1 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ (จำนวน)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ตกลงราคา	458	458	-	97.86
สอบราคา	6	6	-	1.28
กรณีพิเศษ	4	4	-	0.86
รวมทั้งสิ้น	468	468		100.00

จากข้อมูลตารางที่ 6.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานพัสดุเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 468 รายการ พบว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100

6.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 6.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559)

หน่วย : บาท

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณ ที่ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ ของวิธีการจัดหา / วงเงินรวม
ตกลงราคา	16,054,610.77	15,972,090.77	82,520.00	0.51 / 0.34
สอบราคา	5,942,489.00	5,191,000.00	751,489.00	12.65 / 3.14
กรณีพิเศษ	1,928,305.72	1,928,305.72	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,925,405.49	23,091,396.49	834,009.00	3.49

จากข้อมูลตารางที่ 6.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานพัสดุเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,091,396.49 บาท เมื่อพิจารณาจากการประหยัดงบประมาณตามวิธีการจัดหา พบว่า วงเงินงบประมาณที่ประหยัดจำนวนสูงสุดคือ วิธีสอบราคา จำนวน 751,489 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.65 ของวงเงินงบประมาณที่ประหยัดจำนวนสูงสุดคือ วิธีสอบราคา จำนวน 751,489 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.65 ของวงเงินรวมตามวิธีจัดหา และคิดเป็นร้อยละ 3.14 ของวงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้น รองลงมาคือวิธีตกลงราคา จำนวน 82,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของวงเงินรวมตามวิธีจัดหา และคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของวงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้น ส่วนวิธีการกรณีพิเศษได้จัดหาเต็มวงเงินงบประมาณไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้

รวมผลการดำเนินงานประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 834,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 ของจำนวนเงินงบประมาณได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ/.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางไพรีน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัดเทศบาล...

ความเห็นของปลัดเทศบาล

-ทราบ/.....

-เพื่อไม่ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

-ทราบ/.....

(ลงชื่อ).....

(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

ตารางสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	เดือน	วิธีตกลงราคา									ประหยัด งบประมาณ
		ซื้อ			จ้าง			รวม			
		จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	
1	ต.ค.-58	5	244,605.00	244,605.00	27	258,000.00	258,000.00	32	502,605.00	502,605.00	-
2	พ.ย.-58	8	116,917.46	116,917.46	18	272,656.50	272,656.50	26	389,573.96	389,573.96	-
3	ธ.ค.-58	15	134,060.00	134,060.00	32	294,147.50	293,627.50	47	428,207.50	427,687.50	520.00
4	ม.ค.-59	24	356,764.50	356,764.50	13	90,203.00	90,203.00	37	446,967.50	446,967.50	-
5	ก.พ.-59	15	297,668.00	297,668.00	28	3,010,000.00	3,000,000.00	43	3,307,668.00	3,297,668.00	10,000.00
6	มี.ค.-59	9	265,344.90	265,344.90	29	2,933,400.70	2,902,400.70	38	3,198,745.60	3,167,745.60	31,000.00
7	เม.ย.-59	13	99,152.00	99,152.00	25	171,630.00	171,630.00	38	270,782.00	270,782.00	-
8	พ.ค.-59	20	438,422.36	438,422.36	26	245,020.00	245,020.00	46	683,442.36	683,442.36	-
9	มิ.ย.-59	8	50,593.00	50,593.00	18	205,450.00	204,450.00	26	256,043.00	255,043.00	1,000.00
10	ก.ค.-59	14	129,781.85	129,781.85	15	36,435.00	36,435.00	29	166,216.85	166,216.85	-
11	ส.ค.-59	13	230,283.00	230,283.00	24	168,175.00	168,175.00	37	398,458.00	398,458.00	-
12	ก.ย.-59	18	299,881.00	299,881.00	41	5,706,020.00	5,666,020.00	59	6,005,901.00	5,965,901.00	40,000.00
รวม		162	2,663,473.07	2,663,473.07	296	13,391,137.70	13,308,617.70	458	16,054,610.77	15,972,090.77	82,520.00

นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ
 (นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	เดือน	วิธีสอบราคา									ประหยัด งบประมาณ
		ซื้อ			จ้าง			รวม			
		จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	
1	ต.ค.-58	1	896,000.00	890,000.00	0	-	-	1	896,000.00	890,000.00	6,000.00
2	พ.ย.-58	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
3	ธ.ค.-58	1	1,372,489.00	1,370,000.00	1	1,406,000.00	999,000.00	2	2,778,489.00	2,369,000.00	409,489.00
4	ม.ค.-59	0	-	-	2	1,274,000.00	1,236,000.00	2	1,274,000.00	1,236,000.00	38,000.00
5	ก.พ.-59	0	-	-	1	994,000.00	696,000.00	1	994,000.00	696,000.00	298,000.00
6	มี.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
7	เม.ย.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
8	พ.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
9	มิ.ย.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
10	ก.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
11	ส.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
12	ก.ย.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
รวม		2	2,268,489.00	2,260,000.00	4	3,674,000.00	2,931,000.00	6	5,942,489.00	5,191,000.00	751,489.00


 (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

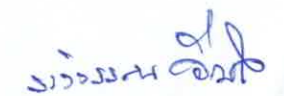
ตารางสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	เดือน	วิธีการพิเศษ									ประหยัด งบประมาณ
		ซื้อ			จ้าง			รวม			
		จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	
1	ต.ค.-58	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
2	พ.ย.-58	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
3	ธ.ค.-58	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
4	ม.ค.-59	2	1,008,231.88	1,008,231.88	0	-	-	2	1,008,231.88	1,008,231.88	-
5	ก.พ.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
6	มี.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
7	เม.ย.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
8	พ.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
9	มิ.ย.-59	2	920,073.84	920,073.84	0	-	-	2	920,073.84	920,073.84	-
10	ก.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
11	ส.ค.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
12	ก.ย.-59	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
รวม		4	1,928,305.72	1,928,305.72	0	-	-	4	1,928,305.72	1,928,305.72	-


 (นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางสรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	เดือน	รวม									ประหยัด งบประมาณ
		ซื้อ			จ้าง			รวม			
		จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	จำนวน	งปม.ที่ได้รับ	งปม.ที่จัดหาได้	
1	ต.ค.-58	6	1,140,605.00	1,134,605.00	27	258,000.00	258,000.00	33	1,398,605.00	1,392,605.00	6,000.00
2	พ.ย.-58	8	116,917.46	116,917.46	18	272,656.50	272,656.50	26	389,573.96	389,573.96	-
3	ธ.ค.-58	16	1,506,549.00	1,504,060.00	33	1,700,147.50	1,292,627.50	49	3,206,696.50	2,796,687.50	410,009.00
4	ม.ค.-59	26	1,364,996.38	1,364,996.38	15	1,364,203.00	1,326,203.00	41	2,729,199.38	2,691,199.38	38,000.00
5	ก.พ.-59	15	297,668.00	297,668.00	29	4,004,000.00	3,696,000.00	44	4,301,668.00	3,993,668.00	308,000.00
6	มี.ค.-59	9	265,344.90	265,344.90	29	2,933,400.70	2,902,400.70	38	3,198,745.60	3,167,745.60	31,000.00
7	เม.ย.-59	13	99,152.00	99,152.00	25	171,630.00	171,630.00	38	270,782.00	270,782.00	-
8	พ.ค.-59	20	438,422.36	438,422.36	26	245,020.00	245,020.00	46	683,442.36	683,442.36	-
9	มิ.ย.-59	10	970,666.84	970,666.84	18	205,450.00	204,450.00	28	1,176,116.84	1,175,116.84	1,000.00
10	ก.ค.-59	14	129,781.85	129,781.85	15	36,435.00	36,435.00	29	166,216.85	166,216.85	-
11	ส.ค.-59	13	230,283.00	230,283.00	24	168,175.00	168,175.00	37	398,458.00	398,458.00	-
12	ก.ย.-59	18	299,881.00	299,881.00	41	5,706,020.00	5,666,020.00	59	6,005,901.00	5,965,901.00	40,000.00
รวม		168	6,860,267.79	6,851,778.79	300	17,065,137.70	16,239,617.70	468	23,925,405.49	23,091,396.49	834,009.00


 (นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แนบท้ายบันทึกข้อความงานพัสดุกองคลังเทศบาลตำบลบ้านแปะ
ที่ ชม 59002/ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนรายการ(โครงการ)จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนรายการที่ตกลงราคา X 100	➡	$\frac{458 \times 100}{468}$	= 97.86 %
จำนวนรายการทั้งหมด		468	
จำนวนรายการที่สอบราคา X 100	➡	$\frac{6 \times 100}{468}$	= 1.28 %
จำนวนรายการทั้งหมด		468	
จำนวนรายการที่กรณีพิเศษ X 100	➡	$\frac{4 \times 100}{468}$	= 0.86 %
จำนวนรายการทั้งหมด		468	

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนเงินงบประมาณที่ตกลงราคา X 100	➡	$\frac{15,972,090.77 \times 100}{23,091,396.49}$	= 69.17 %
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด		23,091,396.49	
จำนวนรายการที่สอบราคา X 100	➡	$\frac{5,191,000.00 \times 100}{23,091,396.49}$	= 22.48 %
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด		23,091,396.49	
จำนวนรายการที่กรณีพิเศษ X 100	➡	$\frac{1,928,305.72 \times 100}{23,091,396.49}$	= 8.35 %
จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด		23,091,396.49	

อ.วิวัฒน์ ใจดี
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ร้อยละของเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ในประจำปีงบประมาณ 2559

$$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด} - \text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไป} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด}}$$

→ $\frac{23,925,405.49 - 23,091,396.49 \times 100}{23,925,405.49} = 3.49 \%$

ร้อยละของเงินงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ในประจำปีงบประมาณ 2559
ของเงินงบประมาณที่ต้งไว้ตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่ตกลงราคา} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ต้งไว้ที่ตกลงราคา}}$	→	$\frac{16,054,610.77 - 15,972,090.77 \times 100}{16,054,610.77} = 0.51 \%$
$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่สอบราคา} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ต้งไว้ที่สอบราคา}}$	→	$\frac{5,942,489.00 - 5,191,000.00 \times 100}{5,942,489.00} = 12.65 \%$
$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่กรณีพิเศษ} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ต้งไว้ที่กรณีพิเศษ}}$	→	$\frac{1,928,305.72 - 1,928,305.72 \times 100}{1,928,305.72} = 0.00 \%$

ร้อยละของเงินงบประมาณแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ในประจำปีงบประมาณ 2559
ของเงินงบประมาณรวมทั้งหมด

$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่ตกลงราคา} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด}}$	→	$\frac{23,925,405.49 - 15,972,090.77 \times 100}{23,925,405.49} = 0.34 \%$
$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่สอบราคา} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด}}$	→	$\frac{23,925,405.49 - 5,191,000.00 \times 100}{23,925,405.49} = 3.14 \%$
$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ไปที่กรณีพิเศษ} \times 100}{\text{จำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด}}$	→	$\frac{23,925,405.49 - 1,928,305.72 \times 100}{23,925,405.49} = 0.00 \%$

อ.อรรถพร อัมม
(นางสาวระวีวรรณ อัมมใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การวิเคราะห์จำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละของการจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2559

$\frac{\text{จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่ตกลงราคา} \times 100}{\text{จำนวนรายการทั้งหมด}}$	$\longrightarrow$	$\frac{458 \times 100}{468} = 97.86 \%$
$\frac{\text{จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่สอบราคา} \times 100}{\text{จำนวนรายการทั้งหมด}}$	$\longrightarrow$	$\frac{6 \times 100}{468} = 1.28 \%$
$\frac{\text{จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่กรณีพิเศษ} \times 100}{\text{จำนวนรายการทั้งหมด}}$	$\longrightarrow$	$\frac{4 \times 100}{468} = 0.86 \%$

อรรถพร อิ่มใจ
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงงานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ

วงจรการจัดหาพัสดุ

- 1.สำรวจปริมาณและความต้องการใช้
- 2.ขอบประมาณและได้รับการการจัดสรร
- 3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.จัดซื้อจัดจ้าง
- 5.การตรวจรับ
- 6.ลงทะเบียนคุมพัสดุ
- 7.บริหารสัญญา
- 8.จำหน่ายพัสดุ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาเกิดแต่นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาเกิดในกรณียกเว้น

รวมผล 5.00
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ได้พัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4	สูง	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้ไม่มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบในบางขั้นตอน
3	ปานกลาง	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบในบางขั้นตอน
2	น้อย	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
1	น้อยมาก	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจบ้างเล็กน้อย และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ


 (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียง

ผลกระทบของความเสียง	5						สูงมาก
	4						สูง
	3	1.1.1.2		1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.4			ปานกลาง
	2			4.1.1.2			น้อย
	1	2.1.1.1, 2.1.1.3, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 4.1.1.1, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.4, 8.1.1.1, 8.1.1.2	2.1.1.2, 5.1.1.1	5.1.1.2			
		1	2	3	4	5	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

จ.วันมณ วัฒนา พุทธิรักษ์
(นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ประเมินความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบ้านแปะ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1.สำรวจปริมาณและความต้องการใช้	1.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงในการจัดหาพัสดุอย่างครบถ้วน	1.1.1 ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและยังไม่ใช้ความต้องการที่แท้จริง	1.1.1.1 ระยะเวลาการสำรวจกระชั้นชิด	3	3	สูง	3
			1.1.1.2 ผู้ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการพัสดุ	1	3	น้อย	1
			1.1.1.3 ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน	3	3	สูง	3
			1.1.1.4 แบบสำรวจไม่ชัดเจน / ไม่ครอบคลุม	3	3	สูง	3
2.ของบประมาณและได้รับการการจัดสรร	2.1 เพื่อให้ได้งบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ	2.1.1 ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ	2.1.1.1 งบประมาณมีจำกัด	1	1	น้อย	1
			2.1.1.2 รายการพัสดุที่เสนอของบประมาณมากเกินไปจนจำเป็น	2	1	น้อย	1
			2.1.1.3 เทศบาลจัดสรรเงินให้โครงการอื่นที่สำคัญ	1	1	น้อย	1
3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 เพื่อให้ได้แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงตามความต้องการใช้งานและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	3.1.1 แผนการจัดหาพัสดุไม่ตรงตามความต้องการและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	3.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	น้อย	1
			3.1.1.2 ไม่ได้นำข้อมูลที่สำรวจมาจัดทำแผน	1	1	น้อย	1

5/1/2565 *วิมล ฟูจิต*
 (นางสาวระวีวรรณ อิ่มใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

4.จัดซื้อจัดจ้าง	4.1 เพื่อให้ได้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบได้ ตามวัตถุประสงค์	4.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	4.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ รวมไปถึงขาดจรรยาบรรณ	1	1	น้อย	1
			4.1.1.2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	3	2	ปานกลาง	2
5.การตรวจรับ	5.1 เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข	5.1.1 ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการ	5.1.1.1 คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ	2	1	น้อย	1
			5.1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ	3	1	น้อย	1
6.ลงทะเบียนคุมพัสดุ	6.1 เพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุเพื่อให้พัสดुकงอยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	6.1.1 พักไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	6.1.1.1 ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	1	1	น้อย	1
			6.1.1.2 ไม่มีการตรวจสอบพัสดูอย่างสม่ำเสมอ	1	1	น้อย	1
7.บริหารสัญญา	7.1 เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา	7.1.1 สัญญาไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และหน่วยงานไม่ได้นำสัญญามาใช้ประโยชน์	7.1.1.1 สัญญาไม่มีความชัดเจน	1	1	น้อย	1
			7.1.1.2 มีการใช้สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	1	1	น้อย	1
			7.1.1.3 ผู้ลงนามในสัญญา ไม่ใช่ผู้มีอำนาจโดยชอบธรรม	1	1	น้อย	1
			7.1.1.4 เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้ตามสัญญา	1	1	น้อย	1
8.จำหน่ายพัสดุ	8.1 เพื่อใช้พัสดุที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้หรือเสื่อมสภาพ มีการจำหน่าย/ยกเลิก	8.1.1 บริหารพัสดุไม่มี ความจำเป็นต้องใช้หรือเสื่อมสภาพ ไม่มีการจำหน่าย / ยกเลิก	8.1.1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทราบระเบียบวิธีการขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด	1	1	น้อย	1
			8.1.1.2 ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุด	1	1	น้อย	1

วรณณ ๖๖๒ พุทธิณี
 (นางสาวระวีวรรณ อิมใจ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ