

ส่งนอ 7154/10010.61

พ.บจ. 5349/12010.61



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐ พด 1967/10010.61

ที่ รง ๓๔/๒๕๖๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)

ผอ.กตน.

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๙/นอ. และ ผ.มท.นอ.

เพื่อโปรดทราบและเชิญที่ขอส่งข้อมูลกรณีสิ้นสุดของแผนจัดซื้อจัดจ้าง
และขอเสนอแนะวงกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป.

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผส.บอ.



บันทึกข้อความ

กรมธนารักษ์ 160.8630/61
24 ก.ย 61/61 17/09/61
178226/61
สท 11096/61
วันที่ 14 ก.ย. 61

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๔๕๐ ภายใน ๒๕๕๐ รธน. ๕๐17/61
ที่ รง ๓๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 14๓๐๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ รด ส. 3044/61

เรียน รธน. รธส. รธว. และ รธร. ลว. 19 ก.ย. 61
(13.45%)

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ตามเอกสารแนบ

[Handwritten Signature]

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)
ผอ.กตน.

ทราบ

[Handwritten Signature]
(นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
รธน.
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

ทราบ

[Handwritten Signature]
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑
(นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)
รธว./

ทราบ

[Handwritten Signature]

(นายประพิศ จันทร์มา)

รธส. 19 ก.ย. 61

ทราบ

[Handwritten Signature]

(นายมนัส กำเนิดมณี)

รธร.
- ๓ ต.ค. ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ว.ร. ๖๒๕๗/๖๑
10/09/๖1
17.0046.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐

ที่ รง ๓๔ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ทท 11096/๖1
10ก.ย๖1

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน อธช.

กลุ่มตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒,๒๑๘ ฉบับ โดยเป็นประกาศที่เผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน และระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง ผลการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบ

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)

ผอ.กตน.

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธช.

บทสรุปผู้บริหาร

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทานและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางจำนวน ๒,๒๑๘ ฉบับ ผลการตรวจสอบสรุปประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

| ประเด็นการตรวจสอบ | สาเหตุ/ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|
| <p>ด้านราคากลาง</p> <p>การคำนวณอัตราค่ารถบรรทุกไม่สอดคล้องตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือไม่ได้นำต้นทุนรวมของงานทั้งกิจกรรมมาใช้ในการคำนวณหาค่า Factor F</p> | <p>สาเหตุและผลกระทบ</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ อาจจะทำให้ราคากลางสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น</p> | <p>การคำนวณราคากลางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อให้ราคากลางมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม</p> |
| <p>ด้านแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>หน่วยงานยังขาดการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งไม่ได้จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>ผลกระทบ</p> <p>ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p> | <p>เมื่อได้รับทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ควรรีบดำเนินการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ผู้เกี่ยวข้องและกลุ่มตรวจสอบภายในโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการจัดหาเพื่อให้สามารถลงนามซื้อผูกพันเมื่อได้รับงบประมาณ</p> |
| <p>ด้านการเผยแพร่</p> <p>มีการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกาศผลผู้ชนะ ประกาศราคากลางโดยวิธีคัดเลือก หรือประกาศยกเล็ก ในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางแต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลในระบบกรมชลประทานหรือมีการเผยแพร่แต่มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน หรือมีการลบประกาศที่เผยแพร่แล้วออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน</p> | <p>สาเหตุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ</p> | <p>ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิจารณ์ในระบบจัดซื้อจัดจ้างจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง</p> |
| <p>การกำหนดข้อความในประกาศเชิญชวน</p> <p>ร่างประกาศหรือประกาศเชิญชวน ระบุข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนได้แก่ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ อัตราค่าขาย</p> | <p>สาเหตุ</p> <p>เจ้าหน้าที่ขาดการสอบทานข้อมูลให้ถูกต้อง</p> | <p>ควรตรวจสอบข้อความหรือรายละเอียดอื่นในประกาศ ว่าครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เป็นไปตามระเบียบหรือ</p> |

| ประเด็นการตรวจสอบ | สาเหตุ/ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|--|
| เอกสาร ข้อความเกี่ยวกับเงินจ่าย ล่วงหน้า | ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจ ลงนามในประกาศเชิญชวน | แนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องมา จัดทำประกาศเปลี่ยนแปลงหรือ ประกาศยกเลิกในภายหลัง |

การติดตามผลการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้ ตรวจพบข้อสังเกตและชี้แจงโดยตรงแล้ว ตลอดจนได้มีบันทึกแจ้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะจำนวน ๑๕ ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คำสั่งกรมชลประทาน และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้ติดตามผลใน การตรวจสอบเดือนต่อไป

รายงานผลการตรวจสอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี เดือน สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ข้อมูลในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีการจัดหา โดยเฉพาะวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อติดตามและเร่งรัดการจัดหาตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2561 ได้วางแผนเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit), การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit), การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) และการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) โดยกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้

1. หน่วยรับตรวจที่ตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 317 หน่วยงาน โดยสุ่มตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย

1.1 การจัดหาที่มีประกาศเชิญชวนโดยสุ่มตรวจสอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศขายทอดตลาด

1.2 การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

2. สุ่มตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้างและสำเนาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากกิจกรรมที่ดำเนินการจัดหาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมชลประทาน เงินนอกงบประมาณ งบกลาง เงินกู้ และงบประมาณที่หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาจังหวัด (Area Approach) และ/หรือกลุ่มจังหวัด

3. สุ่มตรวจสอบ ติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานจำนวน 317 หน่วยงานในระบบติดตามแบบ Online จาก Web Page ของกองแผนงาน กรมชลประทาน

ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 คน และพนักงานราชการจำนวน 3 คน

ผลการตรวจสอบ

1. สุ่มตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2,218 ฉบับ แยกตามประเภทของประกาศจัดซื้อจัดจ้างและแหล่งที่ใช้งบประมาณตามตาราง ดังนี้

| ประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | เงินกู้ | งบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาจังหวัด | งบกลาง | กันขยาย หรือ กันเหลือปี | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 62 |
|---|----------|---|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ | - | 10 | 10 | 22 | 182 | 72 |
| ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) | 2 | 44 | 34 | 28 | 424 | 186 |
| ราคากลางวิธีคัดเลือก | - | - | - | - | 134 | 10 |
| ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง | - | 4 | 4 | 2 | 52 | 26 |
| ยกเลิก | - | 2 | 4 | 6 | 120 | 2 |
| เปลี่ยนแปลง | - | 2 | - | 2 | 168 | 4 |
| ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | - | 40 | 26 | 8 | 554 | 24 |
| ขายทอดตลาด | - | - | - | - | 10 | - |
| รวม | 2 | 102 | 78 | 68 | 1644 | 324 |

2. สุ่มตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการจัดหาโดยใช้งบประมาณจาก เงินงบประมาณของกรมชลประทาน เงินนอกงบประมาณ งบกลาง เงินกู้ และงบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด จำนวน 10,578 รายการงาน ตามแผนภูมิและตาราง ดังนี้

| แผนงาน / ผลผลิต /โครงการ | จำนวนรายการงาน |
|--|----------------|
| งบประมาณการบริหารงานจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัด | 335 |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | 6646 |
| เงินนอกงบประมาณ | 1248 |
| เงินกันเหลือปี | 221 |
| งบกลาง | 66 |
| งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ไทยนิยม) | 2062 |
| | 10,578 |

ประเด็นที่ 2 ด้านแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานไม่ได้จัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดหาแล้ว 2326 ประกาศ 1340 กิจกรรม หรือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 1332 กิจกรรมทำให้ขาดข้อมูลในการเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ

เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ควรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกิจกรรมแล้ว เปรียบเทียบการจัดหาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดพร้อมทั้งจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวให้กลุ่มตรวจสอบภายในโดยเร็วด้วย

ประเด็นที่ 2 ด้านการคำนวณราคากลาง

หลายหน่วยงานคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง อาจทำให้มีผลกระทบต่อราคากลางมีวงเงินสูงกว่าที่ควรจะเป็น เช่น การคำนวณอัตราค่าขนส่งไม่สอดคล้องตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือไม่นำต้นทุนรวมของงานทั้งกิจกรรมมาใช้ในการคำนวณค่า Factor F

ข้อเสนอแนะ

การคำนวณราคากลางที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะสะท้อนถึงราคาที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม

ประเด็นที่ 3 ด้านการเผยแพร่

3.1 ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ ประกาศยกเลิก หรือประกาศราคากลางโดยวิธีคัดเลือก มีการเผยแพร่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางแต่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน หรือมีการเผยแพร่ทั้ง 2 ระบบแต่ระยะเวลามีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางและระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทานจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด

3.2 บางหน่วยงานลบประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน เนื่องจากต้องการแก้ไขรายละเอียดที่เผยแพร่ไว้แล้ว

ข้อเสนอแนะ

การลบข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน เป็นการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องคำสั่งกรมชลประทานที่ 254/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ที่กำหนดว่าเมื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์แล้วห้ามทำการลบข้อมูลออกจากระบบ

ประเด็นที่ 4 ด้านการกำหนดข้อความในประกาศเชิญชวน

1. กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนมีความแตกต่างกัน เช่น คุณสมบัติข้อ 7 กำหนดให้ผู้ยื่นต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน แต่ข้อ 10 กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานและมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า 950,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

การกำหนดคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศเชิญชวนจะต้องถูกต้อง สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

2. การกำหนดข้อความในประกาศเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา ไม่สอดคล้องกับการคำนวณราคากลาง เช่น

2.1 มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าในประกาศเชิญชวนในอัตราร้อยละ 15 แต่คำนวณราคากลางไม่ได้ใช้ Factor F ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

2.2 เอกสารประกวดราคากำหนดว่า การจ่ายเงินแต่ละงวดกรรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน แต่การจัดทำราคากลางใช้ Factor F ที่มีเงินประกันผลงานหัก 0%

ข้อเสนอแนะ

การกำหนดข้อความในประกาศเชิญชวนและ/หรือเอกสารประกวดราคา จะต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการคำนวณราคากลาง เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3. กำหนดอัตราค่าขายเอกสารในประกาศประกวดราคาไม่สอดคล้องตามแนวทางการคำสั่งกรมชลประทาน

ข้อเสนอแนะ

การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารงานจ้างก่อสร้าง หรืองานที่มีใช้งานจ้างก่อสร้างขอให้ดำเนินการตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรมชลประทาน ข้อ 6 การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสังเกตอื่น

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกจำนวน 134 ฉบับ โดยบางสาเหตุเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการเผยแพร่ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลาง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลาง หรือมีความคลาดเคลื่อนในเอกสารการจัดหา หรือกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง

สาเหตุ และผลกระทบ


เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง รอบคอบ ในการสอบทานข้อมูล หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องยกเลิกการจัดหาในครั้งก่อน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้าซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างหรือการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรจะให้ความระมัดระวัง รอบคอบก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศ และดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อจะได้ไม่ต้องมายกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างในภายหลัง

การติดตามผลการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้ตรวจพบข้อสังเกตและชี้แจงโดยตรงแล้ว ตลอดจนได้มีบันทึกแจ้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 15 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คำสั่งกรมชลประทาน และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้ติดตามผลการตรวจสอบในเดือนต่อไป



(นางสาวจันทรี วัฒนธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ