



เลขที่เอกสารในระบบ E-Proc. 513/2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐

ที่ กตบ ๕๑๓/๒๕๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) หน้า 8198 144.63

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบสรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบ และโปรดแจ้งหน่วยงานภายในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ทั้งนี้ Download เอกสารได้ที่ <http://kromchol.rid.go.th/internal/th> หัวข้อ สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบและป้อนรหัส Username Password เช่นเดียวกับการเข้าระบบสารสนเทศภายใน

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผจ. รักษาการแทน ผอ.กตบ.

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค. ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นางฐิตาภา ทุมวงษา)

ผบท.บอ.

๖ พ.ย.๖๓



บันทึกข้อความ

กต. 513/63
01/10/63
10.15 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ โทร. ๒๔๘๐

ที่ กต. ๕๑๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

พ. 11507/63

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

เรียน อธช.

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบอื่นๆ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓) สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

๑. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบปกติ รายงานผลการตรวจสอบ และข้อมูลเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒๘ เรื่อง หน่วยงานดำเนินการตอบชี้แจงแล้ว จำนวน ๖ เรื่อง ยังไม่ตอบชี้แจง จำนวน ๒๑ เรื่อง รายงานเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง (รายละเอียดแนบ ๑)

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการตอบชี้แจง กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีบันทึกติดตาม ความคืบหน้าเป็นระยะๆ โดยจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

๒. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตของหน่วยงานภายนอก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่ยังดำเนินการไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ที่ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งเวียนสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอก ให้ทุก หน่วยงานในสังกัดกรมทราบ เพื่อนำประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานภายนอกไปใช้ในการบริหาร การกำกับดูแล และนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการแจ้งเวียนและ รายงานให้รองอธิบดีทุกสายงานทราบต่อไป

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เตโช)

ผอ.กต.น.

เห็นชอบ

(นายสัญญา แสงห่มพงษ์)

ผต.กษ. รักษาราชการแทน อธช.

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอก
เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
<p>๑. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง</p>	<p>๑. การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่สัญญาจ้างกำหนด โดยพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ขนย้ายดินไปทิ้งนอกบริเวณโครงการ รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการวางป่าแนวท่อส่งน้ำสายใหญ่</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไม่สอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้</p> <p>๒.๑ กิจกรรมงานขุดลอกแห่งหนึ่ง พบว่าการคำนวณปริมาณดินขุดแต่ละวิธีไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงดังนี้</p> <p>๒.๑.๑ ปริมาณดินขุดปากแม่น้ำที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ ไม่สอดคล้องกับปริมาณเครื่องจักรที่ผู้รับจ้างมีและใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงานบันทึกสภาพการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อม ซึ่งระบุเครื่องจักรเครื่องมือที่ผู้รับจ้างใช้ในการทำงาน ได้แก่ เรือขุด ๖ ลำ เรือคูด ๔ ลำ รถขุดดินตะขาบ ๔๕ คัน รถบรรทุกสิบล้อ ๔๕ คัน แต่จากการตรวจสอบหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth ณ พื้นที่ขุดลอกปากแม่น้ำแห่งที่ ๑ มีเรือขุดเพียง ๑ ลำ และปากแม่น้ำแห่งที่ ๒ จำนวน ๒ ลำ</p> <p>๒.๑.๒ การคำนวณการปรับค่างานให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง คัดคำนวณขุดลอกปากแม่น้ำด้วยเรือขุดเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๘ ของปริมาณดินขุดปากแม่น้ำ) เป็นการคำนวณที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคำนวณค่างานที่สูงกว่าเพียงเพื่อจะนำค่างานส่วนต่างชดเชยในส่วนที่มีค่างานอื่นเกิดขึ้น แต่มิได้แสดงไว้ในรายการงานขุดลอก</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด โดยรับรองผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบปริมาณงานครบถ้วนถูกต้อง แต่มิได้ออกตรวจผลงานของผู้รับจ้างที่ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๒.๓ งานขุดลอกปากแม่น้ำไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด โดยพื้นที่ขุดลอกที่วัดได้สูง/ต่ำกว่าพื้นที่ตามแบบรูปรายการกำหนด</p>

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
๒. การตรวจสอบงานก่อสร้าง	<p>โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่จัดทำหลักฐานแผนที่ รูปตัดความยาว รูปตัดตามขวาง แสดงระดับดินเดิม สำหรับการตรวจวัดปริมาตรดินขุดและดินถมเพื่อการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และไม่มีการทดสอบความแน่นของดิน ส่งผลให้อาคารบ้านพัก เสาประตูและเสารั้วรอบอาคารสถานีสูบน้ำทรุดเอียงและผนังมีรอยแตกร้าว พื้นดินถมใต้คานบ้านพักเกิดโพรงและพื้นคอนกรีตเชื่อมต่อด้านหลังบ้านพักทรุดแตกพังเสียหาย รวมทั้งงานก่อสร้างบางรายการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด</p>
๓. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ พบว่าสัญญาจัดหาและติดตั้ง Air Release Valve และอื่นๆ ไม่มีการระบุระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง พัสตุบางรายการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่น Air Release Valve มีสภาพเก่า สิ้นสุดก่อน ระบบกระจายน้ำไม่มีการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อท่อจากระบบที่ติดตั้งไว้ และการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรายการ เช่น ปริมาณการจัดหาพัสดุสัญลักษณ์ยี่ห้อ ไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา</p>
๔. การตรวจสอบการใช้จ่ายยานพาหนะและเครื่องจักรกล	<p>การควบคุมดูแลและบริหารจัดการการใช้จ่ายยานพาหนะและเครื่องจักรกลไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ราคาทุนตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับราคาทุนจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบ GFMS มียอดไม่ตรงกันหรือไม่จัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ GFMS ๒. มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์กับมูลค่าคงเหลือจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบ GFMS มียอดไม่ตรงกัน ๓. ไม่ได้จัดทำแผนการใช้รถและเครื่องจักรกลในภาพรวมประจำปี ๔. ไม่ได้กำหนดแผนการบำรุงรักษาและเครื่องจักรกลกรณีซ่อมใหญ่ ๕. การจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๕.๑ นำยานพาหนะไปใช้งานนอกเหนือจากที่ขออนุมัติในใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓) หรือจัดทำใบ

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
	<p>ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ไม่ถูกต้องสอดคล้องกับสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)</p> <p>๕.๒ บันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุเลขไมล์วัฏระยะทาง และระยะทางในการปฏิบัติงานของรถยนต์</p> <p>๕.๓ บันทึกข้อมูลรายการซ่อมบำรุง ในสมุดรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) ไม่ครบถ้วน</p> <p>๕.๔ การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานพาหนะแต่ละเลขหมาย (แบบ ๗) ไม่ได้มาจากการทดสอบสภาพการใช้งานจริงเพื่อนำมาคำนวณอัตราสิ้นเปลือง</p> <p>๕.๕ การดำเนินการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของยานพาหนะแต่ละเลขหมาย (แบบ ๘) พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่จัดทำรายงานตามแบบรายงานการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของยานพาหนะแต่ละหมายเลข - ไม่ได้ตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของยานพาหนะแต่ละเลขหมายตามระยะที่กำหนด - งดวิ่งประมาณ ๒๕๖๒ รถที่มีการตรวจสอบมลพิษของรถและเครื่องจักร ไม่ได้รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ <p>๖. ยานพาหนะบางเลขหมายไม่จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๗. ไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และไม่ยื่นชำระภาษีรถยนต์ตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>๘. ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องจักรกลหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ตัวรถ หรือหมายเลขครุภัณฑ์และตราเครื่องหมายที่ปรากฏบนรถและเครื่องจักรกลไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น ไม่พ่นตราเครื่องหมายเลขหมายประจำรถ และขนาดไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๙. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้งาน พบข้อสังเกตดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ระบุทะเบียนรถที่เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในใบจ่ายวัสดุ (พด.๓๓) - การเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปริมาณความจุของถังน้ำมัน - เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับราชการของหน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดกรมชลประทาน ซึ่งมีใบรถที่ใช้ในการ

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
	<p>ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๑๐. ไม่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของรถและเครื่องจักรในแต่ละวัน และไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการทำงานของรถและเครื่องจักรกล</p>