



บันทึกข้อความ

๘๒๙๐

สบอ 8889/2564

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐

ที่ กตบ ๕๖๙/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปลผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบสรุปลผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบ และโปรดแจ้งหน่วยงานภายในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ทั้งนี้ Download เอกสารได้ที่ <http://kromchol.rid.go.th/Internal/th> หัวข้อสรุปลผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบและป้อนรหัส Username Password เช่นเดียวกับการเข้าระบบสารสนเทศภายใน

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กตบ.

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

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



บันทึกข้อความ

E กตณ. 469/2564

05กษ. 5062/๒๕ (นร. 10693
20 ก.ย. 64 ๒๔
16.3๕-๖.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ โทร. ๒๔๘๐

ที่ กตณ ๕๖๙/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)

เรียน อช.

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบอื่นๆ ที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔) สรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้


๑. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบปกติ การขอเอกสารการดำเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๑๕ เรื่อง หน่วยงานดำเนินการตอบชี้แจงแล้ว จำนวน ๑๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการตอบชี้แจง จำนวน ๔ เรื่อง (รายละเอียดแนบ ๑)

สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตอบชี้แจง กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีบันทึกติดตามการดำเนินการและจะรายงานให้ทราบเมื่อได้รับรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

๒. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตของหน่วยงานภายนอก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ยังดำเนินการไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดแนบ ๒)

ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งเวียนสรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตจากหน่วยงานภายนอก (รายละเอียดแนบ ๒) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทราบ เพื่อนำประเด็นข้อตรวจพบของหน่วยงานภายนอกไปใช้ในการบริหารการกำกับดูแล และนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการแจ้งเวียน และรายงานให้รองอธิบดีทุกสายงานทราบต่อไป

เห็นชอบ /  ๒๐ ก.ย. ๖๔

(นางสาวสิริมา อนันตมนตรี)

ผอ.กตณ.

(นายประพิศ จันทร์มา)

อช.

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการตรวจสอบและบันทึกสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภายนอก
เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
<p>๑. การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p>	<p>การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐที่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โดยปรากฏว่าโครงการบางแห่งมิได้ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p>
<p>๒. การบริหารสัญญา</p>	<p>๑. การจัดทำสัญญามีข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญา ไม่สอดคล้องตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๒. สัญญาซื้อมีการกำหนดให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุที่ต้องมีการรับรองคุณภาพพัสดุตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายสัญญา แต่ไม่ได้รวมระยะเวลาในการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพพัสดุไว้ด้วย อาจทำให้พัสดุที่ผู้ขายส่งมอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงโดยไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันคุณภาพพัสดุในขณะส่งมอบพัสดุ</p>
<p>๓. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การกำหนดให้ค่า K ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา พบว่า รายการก่อสร้างบางรายการใช้ค่า K ไม่ครบถ้วนตามสูตรการปรับราคาได้ (ค่า k) ซึ่งไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา</p>
<p>๔. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการไม่สอดคล้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้ดังนี้</p>

ข้อตรวจพบ	ประเด็นข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานภายนอก
<p>๕. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณปริมาณงาน โดยมีการปิดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม ส่งผลให้ราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณปริมาณงาน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคำนวณราคาวัสดุต่อหน่วยและการใช้ Factor F ไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานและตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามใบแจ้งปริมาณงาน และราคาตามสัญญา แต่ข้อเท็จจริงงานที่ดำเนินการได้มีปริมาณน้อยกว่าสัญญา</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบพัสดบบางรายการโดยไม่มีเหตุอันควร</p> <p>๕. พัสดุที่กำหนดให้ผู้ขายส่งมอบพัสดุที่มีการรับรองคุณภาพตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายสัญญา พบว่ามีการนำพัสดุที่ซื้อโดยยังไม่มี การรับรองคุณภาพไปใช้ใน งานก่อสร้างก่อน (งานดำเนินการเอง)</p> <p>อาคารที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่ายังไม่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการระบบสาธารณเทศและอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคารตามที่ได้รับงบประมาณในปีถัดไป</p>