



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.) โทร. ๔๘๓๕

ที่ นร ๐๑๑๒/ ๒๙๙ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์บริการประชาชน
จำนวน ๒ โครงการ

เรียน ปนร.

๑. ระเบียบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบจำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

๒. การดำเนินงาน

กตบ. ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศบช. จำนวน ๒ โครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสนทนาเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๗,๗๔๘,๗๐๐ บาท สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้

๒.๑ โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๑๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท

๒.๑.๑ ศบช. ได้เสนอ ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการฯ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์ของทางราชการ และได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานและการเบิกเงินจ่ายเงิน จำนวน ๖ งวด และกำหนดระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๒.๑.๒ ศบช. ได้มีการดำเนินโครงการในขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ และผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การดำเนินการจัดจ้าง และการจัดทำสัญญา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

๒.๑.๓ โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน ๑๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท ผลการดำเนินการปรากฏว่า ได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท น้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๘๔๗,๓๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๕ จึงเห็นว่าหากดำเนินโครงการต่อเนื่องเช่นเดิมในปีต่อไป

เห็นควรให้ ...

เห็นควรให้ ศบช. พิจารณาจัดตั้งวงเงินงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ในส่วนของเงินเหลือจ่ายโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔,๘๔๗,๓๐๐ บาท นั้น ศบช. ได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นงบดำเนินงาน เพื่อใช้ในการกิจกรรมติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒.๒ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๗,๗๔๘,๗๐๐ บาท

๒.๒.๑ ศบช. ได้เสนอ ร.ป.นร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการฯ โดยใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นลักษณะงานที่คุณลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะเกี่ยวกับระบบดังกล่าว ประกอบกับเป็นการจ้างทำระบบที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้บริการผู้รับจ้างที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความเข้ากันได้กับระบบคอมพิวเตอร์ของ สปน. ที่มีอยู่เดิมเพื่อถ่ายโอนข้อมูลและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

๒.๒.๒ ผลการดำเนินการโครงการพบว่า สปน. ได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ กับบริษัท ซีดีจี ซีเอสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน ๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๕ งวด ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๒ งวด และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ - ๒ ให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว รวมเงิน ๕,๔๐๔,๐๐๐ บาท

๒.๒.๓ จากการตรวจสอบการดำเนินการพบว่า ศบช. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในขั้นตอนการเชิญชวน การพิจารณาผลการคัดเลือก การเผยแพร่ผลการคัดเลือก และการจัดทำสัญญา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด แต่อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบมีข้อสังเกตดังนี้

๑) ผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ประมาณ ๓ เดือน เนื่องจากได้มีการแก้ไขเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๑

๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และพนักงานราชการ จำนวน ๒ ราย เป็นกรรมการ นั้น ยังขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงอาจเป็นผลให้การพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการนี้ ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตัวชี้วัดผลสำเร็จที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ วรรคสาม กำหนดว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

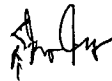
๒.๒.๔ ข้อคิดเห็น...

๒.๒.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กตน.

ศบช. ควรพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุของโครงการ โดยคณะกรรมการฯ ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายเนื้อหาวิชาการ ด้านสารสนเทศ และผู้ที่สามารถให้ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการนี้ สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังไว้ของหน่วยงาน และเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดกำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศบช. เพื่อ กตน. จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสุจิตร์ โชติพนิช)

ผอ.กตน.

- ทราบ



(นางพัชรภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

ปนร.

๑๗ ส.ค. ๖๒

รายงานผลการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ กองคลัง , ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗,๖๖๐,๓๐๐ บาท

๓. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๓.๑ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ

๔.๑ ข้อมูลเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order : PO) และรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ จากระบบ GFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ดำเนินการเข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

๖. วิธีการตรวจสอบ

๖.๑ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตรวจสอบการจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การมอบอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ร่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเอกสารซื้อหรือจ้าง การพิจารณาผลการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การจัดทำสัญญา บริหารสัญญา และการตรวจรับ

๖.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบำรุงรักษาระบบฯ ตามสัญญาจ้าง หมวดที่ ๑ – ๓

๖.๓ ตรวจสอบรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างและรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจากระบบ GFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๒

๗. สรุปผลการตรวจสอบ

โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศบช. ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยได้ว่าจ้างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเป็นผู้พัฒนาระบบและเป็นผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท สรุปผลการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๘ (๑) (ค) สรุปได้ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ และเผยแพร่ประกาศในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑	๑. การดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร.ป.นร. นายสมพาศ นิลพันธ์ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่าน www.eprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.opm.go.th ของ สป.น. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๒.๑ ร.ป.นร. นายสมพาศ นิลพันธ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสมเจตน์ ทับมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเป็นผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๑ “ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย” (หนังสือที่ นร ๐๑๐๕.๐๖/ ๒๖๖๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) ๒.๒ ร.ป.นร.นายสมพาศ นิลพันธ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ คน ๑.๑) นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร นวค.นผ.พ. ประธานกรรมการ ๑.๒) น.ส.ทิพย์สุคนธ์ นีระพจน์ นวค.นผ.ชก. กรรมการ ๑.๓) น.ส.นภาพรพรณ ภิโสธมย์ นวค.นผ.ชก. กรรมการ ๑.๔) นายรพี เถาะสุวรรณ นวค.คต.ชก. กรรมการ ๑.๕) น.ส.ธัชธร ปันสุวรรณ นวค.นผ.ปก. กรรมการ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน ๒.๑) นางศรีสำอาง โกศาสตร์ นวค.นผ.พ. ประธานกรรมการ ๒.๒) น.ส.ฐิติรัตน์ สุวรรณราช นวค.นผ.ชก. กรรมการ ๒.๓) น.ส.ธัญมล หมายถินกลาง นวค.นผ.ปก. กรรมการ ๒.๔) น.ส. ทิพย์วามพร ลากุล นจท.ปก. กรรมการ ๒.๕) นายสมเจตน์ ทับมา นวค.คต.ปก. กรรมการ ๒.๓ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการดังกล่าวพบว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๔) (๕) ข้อ ๒๖

แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
๓. การดำเนินการจัดจ้างตามโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ๓.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๓.๒ ขั้นตอนรายงานขอซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓.๓ ขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญชวน	๓. โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผลการดำเนินการ พบว่า เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓.๑ ร.ป.นร.นายสมพาศ นิลพันธ์ ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) (หนังสือที่ นร ๐๑๐๕.๐๖/๒๖๗๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) ๓.๒ ศบช. ได้เสนอ ร.ป.นร. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (จ) , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (๑) (ค) ที่กำหนด “กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ” (หนังสือที่ นร (กพส.) ๐๑๐๗/๖๖๔๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒) ๓.๓ คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม มายื่นข้อเสนอในการบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือที่ นร๐๑๐๕/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) “พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว”
๓.๔ ขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือกของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบฯ เป็นเงิน ๑๒,๘๒๗,๑๑๒ บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เกินราคากลางและไม่เกินราคาที่ได้จัดจ้างไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
	และสามารถบำรุงรักษาระบบให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการฯ ได้เจรจาต่อรองราคาแล้ว บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยินดีปรับลดราคาลงเหลือจำนวนเงิน ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) “พัสดุจะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว”
๓.๕ การเผยแพร่ผลการคัดเลือก	สปน. ได้ประกาศเผยแพร่ผลการคัดเลือก จำนวน ๒ ช่องทางผ่าน www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/viewcontent/viewcontent๑.asp?pageid=๑๕๕๑&directory=๑๒๑๙๓&contents=๔๒๐๘๕ ของ สปน. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ “เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด”
๔. การจัดทำสัญญา	สปน. ได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๑๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นการวางหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๙ “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน”

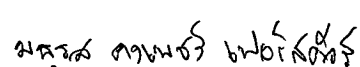
แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
๕. การส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงานเป็น ๖ งวด ดังนี้ - งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ - งวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ - งวดที่ ๕ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ - งวดที่ ๖ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒	ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบงานจำนวน ๔ งวด และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างที่กำหนด ดังนี้ งวดที่ ๑ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๔ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานประจำเดือนเมษายนและ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. ข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบ

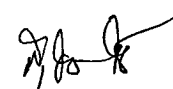
สบข. และ กคส. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิฉเฉพาะเจาะจงข้อ ๗๘ (๑) (ค) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


(นางกิริยา อัมบุธตา)
นวก.ตน.ชก.

ผู้ตรวจสอบ


(นางมธุรส คงเพชร เพอร์สคัวร์)
นวก.ตน.ชก.

ผู้ตรวจสอบ


(นางสุจิตร์ โชติพนิช)
ผอ.กตณ.

ผู้กำกับดูแล

รายงานผลการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ กองคลัง , ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
๒. เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๓.๑ เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มีข้อมูลถูกต้องตรงกัน รวมทั้งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีอำนาจ

๓.๒ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการคัดเลือก ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การร่างขอบเขตของงาน (TOR) การให้บริการตลาดกลาง การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจ้าง การรายงานผลการตรวจรับ และสัญญาจ้าง ฯลฯ

๕. ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ดำเนินการเข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

๖. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. วิธีการตรวจสอบ

๗.๑ ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอกสารงบประมาณจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับสำหรับดำเนินโครงการฯ ของ สปน.

๗.๒ ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๗.๓ ตรวจสอบการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและการประกาศเผยแพร่ราคากลางทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง การส่งหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเข้ายื่นเสนอราคา ทางเว็บไซต์ของ สปน. การคัดเลือกผู้รับจ้าง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การลงนามในสัญญาจ้าง และการบริหารสัญญา

๘. สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๗,๗๔๘,๗๐๐ บาท สรุปได้ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ และเผยแพร่ประกาศในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒	- ศบช. ได้เสนอ ร.ป.นร. นายสมพาศ นิลพันธ์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ทั้งนี้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดรายละเอียดไว้ครบถ้วนตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง (หนังสือ ที่ นร ๐๑๐๕.๐๖/๒๖๔๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) - ศบช. ได้เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่าน www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.opm.go.th ของ สปน. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๒.๑ ร.ป.นร.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวอัญญา สาเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษเป็นผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๑ “ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย” (หนังสือ ที่ นร ๐๑๐๕.๐๕/๓๒๐๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) ๒.๒ ร.ป.นร.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๒ คณะ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ คน ๑.๑) นางศรีสำอาง โกศาสตร นวค.นผ.ชพ. ประธานกรรมการ ๑.๒) นายระพี เถาะสุวรรณ นวค.คพ.ชก กรรมการ ๑.๓) น.ส.ศุภลักษณ์ ทองเดช นวค.นผ.ชก กรรมการ ๑.๔) น.ส.ดารณี สว่างศรี นก. กรรมการ ๑.๕) นายนิทัศน์ ชื่นชม นก. กรรมการและเลขานุการ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน ๒.๑) น.ส.อัญญา สาเรือง นวค.นผ.ชพ. ประธานกรรมการ ๒.๒) น.ส.ธัชธร ปันสุวรรณ นวค.นผ.ปก. กรรมการ ๒.๓) นายสมเจตน์ ทัตมา นวค.คพ.ปก. กรรมการ

แผนการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบ
	๒.๔) นายภูเบศ อภัยนิยวงศ์ นวค.คพ. กรรมการ ๒.๕) น.ส.กนกอร เกษคำ จวค.นพ. กรรมการและเลขานุการ (หนังสือที่ นร (กพส.) ๐๑๐๓/๒๐๓๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) ๒.๓ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีองค์ประกอบของกรรมการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสารสนเทศและเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งไม่มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของโครงการพัฒนาระบบฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ “คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย”
๓. การดำเนินการจัดจ้างตามโครงการโดยวิธีคัดเลือก กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓.๑ ขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๓.๒ ขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๓.๓ ขั้นตอนการเสนอราคา - ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ	๓.๑ โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งได้มีสัญญาว่าจ้างเลขที่๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลการดำเนินการ พบว่า ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน สาเหตุเนื่องจากได้มีการแก้ไขเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พัฒนาระบบฯในหลักการ (หนังสือที่ นร ๐๑๐๕.๐๕/๓๒๐๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) ๓.๒ ศบช.ได้เสนอ ร.ป.นร. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ ประกอบ ๒๒ ๓.๓ ศบช. ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ข้อ ๗๔ (๑) กำหนด ดังนี้ ๑) บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ๒) บริษัท ไทยคอม แมเนจเม้นท์ กรุป จำกัด ๓) บริษัท บางกอก เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ผลการดำเนินการปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน ๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท

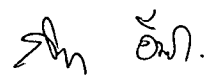
ขั้นตอน/กระบวนการ	ผลการตรวจสอบ
๓.๔ ขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือกของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	๓.๔ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คัดเลือกบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จำนวนเงิน ๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดยขอต่อรองราคากับบริษัทฯ ซึ่งได้ยื่นตีปรับลดราคาลงเหลือเหลือจำนวนเงิน ๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๕ วรรคหนึ่ง “หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม”
๓.๕ การเผยแพร่ผลการคัดเลือก	๓.๕ สปน. ได้ประกาศเผยแพร่ผลการคัดเลือก จำนวน ๒ ช่องทางผ่าน www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ www.opm.go.th ของ สปน. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ “เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด”
๔. การจัดทำสัญญา	สปน. ได้มีสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน ๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ยื่นหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๓๘๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินในสัญญาจ้าง ซึ่งสอดคล้องตรงกับเงื่อนไขตามประกาศร่าง TOR กำหนดไว้

ขั้นตอน/กระบวนการ	ผลการตรวจสอบ
๕. การส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงานเป็น ๕ งวด ดังนี้ - งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน - งวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน - งวดที่ ๓ ภายใน ๑๕๐ วัน - งวดที่ ๔ ภายใน ๒๒๐ วัน - งวดที่ ๕ ภายใน ๓๐๐ วัน	ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ส่งมอบงานจำนวน ๒ งวด และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ดังนี้ งวดที่ ๑ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามสัญญาฯ กำหนด และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

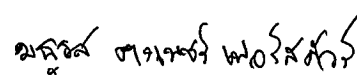
๙. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๙.๑ การดำเนินงานตามโครงการในขั้นตอนจัดจ้างและการจัดทำสัญญาจ้าง พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน เนื่องจาก ศบช. ได้มีการปรับแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และต้องเสนอ คพ.นร. ในการนี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ของ ศบช. ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

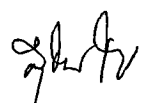
๙.๒ ศบช. ควรพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีความหลากหลายครบถ้วนทั้งด้านเนื้อหาวิชาการทางกฎหมายและด้านสารสนเทศ โดยควรมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้คำแนะนำเชิงนโยบายและครอบคลุมในประเด็นความต้องการที่คาดหวังของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


(นางกิริยา อัมบุธดา)
นวก.ตน.ชก.

ผู้ตรวจสอบ


(นางมธุรส คงเพชร เพอร์สตัวร์)
นวก.ตน.ชก.

ผู้ตรวจสอบ


(นางสุจิตร์ โชติพนิช)
ผอ.กตณ.

ผู้กำกับดูแล