

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับที่ 519
วันที่ 6/2/61
บันทึกข้อความ 17.38

สำนักบริหารงานกลาง
เลขที่รับ 2 5192
วันที่ - 6 ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา 15.29

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๙๙๗ ต่อ ๑๙๔๘
ที่ ทส ๐๙๒๗/๖๔ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กลุ่มงานห้องสมุด

เลขที่รับ 90

วันที่ 13/ก.พ./61

เวลา 15.29

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เลขที่รับ 40

วันที่ 10 ก.พ. 61

เวลา 9:40 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอส่งสำเนาหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนที่ ๑๓ ที่ ทส ๐๙๒๗/๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑) มาเพื่อทราบและดำเนินการตามข้อเสนอสั่งของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเปิดดูและดาวน์โหลด ได้ทาง <http://portal.dnp.go.th/Content/InternalAudit?contentId=๔๑๔>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☐ ทราบ ☐ ลงบันทึก ☐ ผ.ช.
☒ ทุกส่วน/ศูนย์ เพื่อทราบ
☐ ทุกส่วน/ศูนย์ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ ทุกส่วน/ศูนย์ พิจารณา/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ มอบ.....

(นางสาวจริยา สุทธิเสริม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- ☐ ทราบ
☒ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
☐ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
☐ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
☒ ฝ่ายบริหารทั่วไป (๐๙๕๑)

- ☐ กลุ่มสื่อสารองค์กร
☐ กลุ่มผลิตสื่อ
☐ กลุ่มเผยแพร่องค์กร
☒ กลุ่มงานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.

(มนตรี อิมชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

(นางนันทารัตน์ หังจันทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด

(นายคมกริช เศรษฐบุบผา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่



ความผิดฐาน บั่นทอนข้อความ

เลขที่รับ.....
วันที่..... ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑.....
เวลา..... 16.45 น.....

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๑๙๔๘

ที่ ทส ๐๗๒๓/๕๓

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่วนมาก ที่ ทส. ๐๒๐๑/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้าย ของไตรมาส นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงมหาดไทยกราบทูลเกล้าฯ และสิ่งแวดล้อมต่อไป

(นางอมร ธนบรรพ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

- ลงนามแล้ว

— лтк. новинарски тисау

Quintus Valerius Maximus, Rome
museo di storia naturale

(นายธัญญา เนตธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

• 15. 0.14. 1968

ตำนานลูกต้อง

Rev

(ក្រសួង ព្រះបរមរាជវាំង)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหา ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๑๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้อ ๔ และข้อ ๕ สำนักแผนงานและสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม แล้วส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ส่วนราชการส่วนกลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) ส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการส่วนกลางและส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ทส ๐๒๐๑/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐ

ขอบเขตการตรวจสอบ

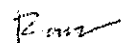
๑. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการตรวจสอบ

๑. ติดตามและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขา เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ติดตามและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ของหน่วยงานส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขา
๓. สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

ผลการปฏิบัติงาน...



(นางรัตนา โพธิ์วรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข ๑ - ๒)

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๗๕ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๑.๖๗๒ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนฯ ๒๓ รายการ จำนวนเงิน ๑.๔๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกึ่งหนึ่งผูกพันแล้ว ๒๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๑.๔๔๕ ล้านบาท และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ โดยยังไม่ได้กึ่งหนึ่งผูกพัน ๓๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๘๗.๗๗๓ ล้านบาท

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๑๕๘ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖๙.๕๓๙ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนฯ โดยกึ่งหนึ่งผูกพันแล้ว ๒๓ รายการ จำนวนเงิน ๒๙.๙๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑.๔๕๙ ล้านบาท และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ โดยยังไม่ได้กึ่งหนึ่งผูกพัน ๑๓๕ รายการ จำนวนเงิน ๗๓๗.๐๖๓ ล้านบาท

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๙ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐.๔๙๘ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนฯ โดยกึ่งหนึ่งผูกพันแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑.๔๓๐ ล้านบาท และดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ โดยยังไม่ได้กึ่งหนึ่งผูกพัน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๒๙.๐๖๘ ล้านบาท

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๑ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓.๒๘๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนฯ โดยกึ่งหนึ่งผูกพันแล้ว ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒.๘๙๔ ล้านบาท

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาเหตุเนื่องจาก

๑. การปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างใหม่และต้องดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีทำค่อนข้างมากและใช้เวลา

๒. ดำเนินการจัดหาแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการประกาศใหม่

๓. หน่วยงานไม่มีบุคลากรในการกำหนดราคากลางรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะเป็นกรรมการร่วม โดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจและปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบและต้องเร่งงานของหน่วยงานตนเองให้แล้วเสร็จก่อนส่งบุคลากรมาร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ส่งผลให้การกำหนดราคากลางล่าช้าออกไป

๔. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา ๓๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

12 ม.ค.

(นางรัตนา โพธิ์ธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒. เงินกันเหลือมอบ...

๒. เงินกันเหลื่อมปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กันเงินเหลื่อมปีของรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ยังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๓)

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓.๕๕๑ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑.๗๐๐ ล้านบาท

๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔)

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๒.๕๘๔ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเบิกจ่ายเงินแล้ว ๕๒.๖๗๗ ล้านบาท

๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๕ - ๖)

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘.๗๑๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕.๓๗๓ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘.๒๐๖ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

๒.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๗ - ๙)

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๙ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๒.๗๕๑ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๔ รายการ จำนวนเงิน ๘๒.๐๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๙๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๐.๘๔๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๙.๗๔๔ ล้านบาท

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณ ๒๐ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๔.๓๑๗ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๘ รายการ จำนวนเงิน ๑๙.๕๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๑๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๔.๗๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓.๑๓๒ ล้านบาท

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณจังหวัด ๑ รายการ จำนวนเงิน ๔.๔๔๙ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการโดยยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๔.๔๔๙ ล้านบาท

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินงบประมาณจังหวัด ๘ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑.๔๒๙ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๓ รายการ จำนวนเงิน ๔.๖๔๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๖.๗๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕.๖๕๗ ล้านบาท

- ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑.๙๐๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

- สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากแผนงานเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ ๗ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑.๐๕๔ ล้านบาท มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ๑ รายการ จำนวนเงิน

ส่วนากุลฉ่อง

Pan

๐.๕๘๐ ล้านบาท...

(นางวิภา โทวีวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๐.๕๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการโดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๐.๔๐๙ ล้านบาท ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๙.๙๗๐ ล้านบาท

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ส่งผลกระทบต่อ
กับการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

๑) การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างล่าช้าและบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนกำหนด ส่งผลให้การก่อนนี้ผูกพันไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

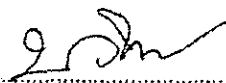
๒) การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓) การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างล่าช้า ซึ่งบางรายการอาจมีความจำเป็นต้องนำไปใช้งานในการกิจอื่นทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงานและอาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

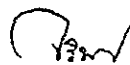
ข้อเสนอแนะ

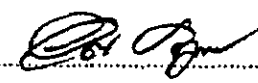
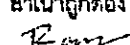
๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีให้เตรียมความพร้อมตามขั้นตอน การจัดหาไว้ก่อน เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้รับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๔ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒) ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างรายการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกำหนด


.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวินธร กุลพญา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางรัตนา โพธิ์วรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจริยา สุทธิเสริม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


.....ผู้สอบทาน
(นางอมร ธนบุรุษ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานลูกจ้าง

(นางรัตนา โพธิ์วรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ