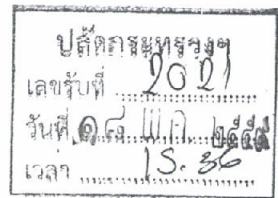




บันทึกข้อความ



๑๘๔-๔๖-๑๐๗

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง โทรศัพท์ ๐๒๒๓๒ ๑๓๘๗

ที่รง ๐๒๐๖/๐๓๕

วันที่ ๑๗

พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๖/๐๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เข้าดำเนินการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ทำการสอบทานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง แล้วพบว่าในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๐๔,๑๑๙,๖๔๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๐,๒๔๕,๑๔๕.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๘.๒๖ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๐) โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ดังนี้ คือ

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีหลายรายการที่ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางรายการมีข้อจำกัด ทางเทคนิคในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง กำหนดให้ราชการได้ผลประโยชน์มากที่สุด และบางรายการเมื่อได้เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาแล้วมีผู้สนใจ วิจารณ์หลายครั้งทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ถึงแม้ว่ามีความล่าช้า แต่ได้มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว ยกเว้น ๓ รายการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ คือ

๒.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภาพรวมสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๔๔๘,๕๐๐ บาท แผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๔ แต่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๔๙๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงแรงงานได้ลงนามใน สัญญาซื้อขายกับบริษัท เอพีไอ โซลูชั่น จำกัด วงเงิน ๑๓,๓๐๕,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ตามสัญญาได้กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ

๒.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวง แรงงานจำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๙,๓๙๕,๐๐๐ บาท แผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๔ แต่ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

/กับกิจการ.....

กับกิจการค้าร่วม เอเอ คอนซอเตียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และตามสัญญา กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ

๒.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท แผนการส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับกิจการค้าร่วม เอเอ คอนซอเตียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และตามสัญญา กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ใน ปิงบประมาณต่อไป หากรายการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีความซับซ้อน มีข้อกำหนดทางด้านเทคนิค หรือมีรายละเอียด คุณลักษณะเป็นการเฉพาะ ควรให้มีการเตรียมการตั้งแต่นั้นๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

๓.ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง และพัสดุ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จะได้สำเนาแจ้งกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง ดำเนินการต่อไป



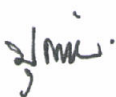
(นางชลอศรี บุญแก้วสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

เห็นชอบ-ดำเนินการ



(หม่อมหลวงปุนตริก สมิติ)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๙ พ.ค. ๒๕๕๙

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยรับตรวจ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้รับตรวจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สอบทานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ (ตค. - มีค. ๒๕๕๙)

ประเด็นการตรวจสอบ

ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๓. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ มีความสอดคล้องเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด

/ระยะเวลา.....

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบทานวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลังและพัสดุ ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๕๕๗๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. สอบทานผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินราคา/สอบราคา สอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. สอบทานผลปฏิบัติการจากเอกสาร เช่น ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญา การส่งมอบงาน เป็นต้น

สรุปผลการตรวจสอบ

ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาส ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับงบประมาณลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๐๔,๑๑๙,๖๔๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๐,๒๔๕,๑๔๕.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ร้อยละ ๘.๒๖ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๐) โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์(Criteria) :

การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อตรวจพบ (Condition) :

จากการสอบทานการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลังและพัสดุ ได้จัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ พบว่า สามารถสรุปได้ดังนี้

/ประเภทครุภัณฑ์.....

๑๒.๒ เกรียง.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	จัดหาโดยวิธี		ประกาศ		ลงนามในสัญญา		ส่งมอบ		เบิกเงิน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	๒.๒ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตู้เย็น ฯลฯ จำนวน ๓ รายการ	๙๑,๐๐๐	ตกลงราคา	ตกลงราคา	-	-	ตค. ๕๕	๒๒ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	๑๑ พย. ๕๕	ตค. ๕๕	/	/	
	๒.๓ ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ	๗๐,๐๐๐	ตกลงราคา	ตกลงราคา	-	-	ตค. ๕๕	๑๓ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	๒๒ พย. ๕๕	ตค. ๕๕	/	/	
	๒.๔ ระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม จำนวน ๑ ระบบ	๓,๕๐๐,๐๐๐	e-bidding	e-bidding		๑๓ พย. ๕๕	ตค. ๕๕	๒๒ มค. ๕๕	มค. ๕๕	๒๒ มีค. ๕๕	มค. ๕๕	๓๑ มีค. ๕๕	/	
๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ชุดผ้าปูจำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	ตกลงราคา	ตกลงราคา	ตค. ๕๕	๒๒ ตค. ๕๕	พย. ๕๕	๒๕ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	๒๙ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	/	/	
๔. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ จำนวน ๕ รายการ	๒๖,๘๑๖,๐๐๐	e-bidding	e-bidding	ตค. ๕๕	๙ กย. ๕๕	พย. ๕๕	๒๘ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	๒๙ ตค. ๕๕	ตค. ๕๕	/	/	

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	จัดหาโดยวิธี		ประกาศ		ลงนามในสัญญา		ส่งมอบ		เบิกเงิน		เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
๕.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย	๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ จำนวน ๑๓ รายการ	๑,๒๑๘,๕๐๐	e-bidding	e-bidding	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕		/
	๕.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ๑ โครงการ	๑๓,๔๔๘,๕๐๐	e-bidding	e-bidding	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕		/
	๕.๓ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน ๑ โครงการ	๑๙,๓๙๕,๐๐๐	e-bidding	e-bidding	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕		/
	๕.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวง แรงงาน จำนวน ๑ โครงการ	๑๔,๖๘๑,๐๐๐	e-bidding	e-bidding	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕	๒๙ ต.ค. ๕๕		/

/๖. ครุภัณฑ์ที่ดิน.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	จัดหาโดยวิธี		ประกาศ		ลงนามในสัญญา		ส่งมอบ		เบิกเงิน	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
๖. ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงห้องนำ อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ แห่ง	๔,๕๒๑,๘๐๐	e- bidding	วิธีพิเศษ	ตค. ๕๘	ตค. ๕๘	พย. ๕๘	๑๑ ธค. ๕๘	มีค. ๕๙	๑๐ มีค. ๕๙	มีค. ๕๙	มีค. ๕๙	/

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีหลายรายการที่ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางรายการมีข้อจำกัด ทางเทคนิคในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องกำหนดให้ราชการได้ผลประโยชน์มากที่สุด และบางรายการเมื่อได้เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาแล้วมีผู้สนใจวิจารณ์หลายครั้ง ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ถึงแม้ว่าจะล่าช้า แต่ได้มีการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนแล้ว ยกเว้น ๓ รายการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ คือ

๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๓,๔๔๘,๕๐๐ บาท แผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับบริษัท เอปไอ โซลูชั่น จำกัด ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายพัสดุแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และตามสัญญาได้กำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างส่งมอบ
๒. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๙,๓๕๕,๐๐๐ บาท

แผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย กับกิจการคาร์รวม เอเอ คอนซอเทียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และตามสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ

๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท แผนการส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แต่ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกับกิจการ คาร์รวม เอเอ คอนซอเทียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และตามสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ

สาเหตุ (Causes) : เนื่องจากบางรายการมีการมีข้อจำกัด ทางเทคนิคในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะที่จะต้องกำหนดให้ราชการได้ผลประโยชน์มากที่สุด และบางรายการเมื่อได้เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาแล้วมีผู้สนใจพิจารณาหลายครั้งทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้คลาดเคลื่อน

ผลกระทบ (Effects) : การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) : เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เป็นงบประมาณต่อไป หากการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีความซับซ้อน มีข้อกำหนดทางด้านเทคนิค หรือมีรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

๐๓

(ลงชื่อ).....
(นางพนิดา เสถียรจิตร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบและสอบทาน

(ลงชื่อ).....
(นางกิงกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบและสอบทาน

(ลงชื่อ).....
(นางชลอศรี บุญแก้วสุข)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงฯ
เลขรับที่ 3465
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๙.๓๕

๙๐๘๙๖-๑๐๑

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐๒๒๓๒ ๑๓๔๗

ที่รง ๐๒๑๑/๒๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามหนังสือ ที่ รง ๐๒๐๖/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เข้าดำเนินการตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กลุ่มงานคลังและพัสดุ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

๒. ขอรายงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการสอบทานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่กองบริหารการคลัง โดยสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน ๑๐๔,๔๗๔,๐๓๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ จำนวนเงิน ๖๖,๗๗๕,๕๑๖.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ร้อยละ ๕.๔๖ (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๑.๐๐)

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๓ โดยมีงบลงทุนจำนวน ๓ รายการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ และมีการดำเนินการต่อเนื่องในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๔๔๘,๕๐๐ บาท ๒) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙,๓๙๕,๐๐๐ บาท และ ๓) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท โดยงบลงทุนในไตรมาสที่ ๓ มีเพียง ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือ ๒ โครงการ คือ

๑) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙,๓๙๕,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ดังกล่าวกับกิจการค้าร่วม เอเอ คอนซอเตียม (AA Consortium) จำนวนเงิน ๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการตรวจรับมอบงาน ๔ ครั้ง และคณะกรรมการได้พิจารณาการรับมอบงานงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

/๒.๒ โครงการ.....

๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๕๙) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์กับกิจการร่วม เอเอ คอนซอเตียม (AA Consortium) จำนวนเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการตรวจรับมอบงาน ๖ ครั้ง และคณะกรรมการได้พิจารณารับมอบงานงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณต่อไป หากรายการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีความซับซ้อน มีข้อกำหนดทางด้านเทคนิค หรือมีรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะ ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเร่งดำเนินการตั้งแต่นั้นๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สำเนาแจ้งกองบริหารการคลังทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

ทราบ



(หม่อมหลวงปุนตริภักดิ์ สมิติ)

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยรับตรวจ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้รับตรวจ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ สอบทานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙)

ประเด็นการตรวจสอบ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี
๓. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ มีความสอดคล้องเป็นไป
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

๑๘ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

วิธีการตรวจสอบ

สอบทานผลการตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้างตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลังและพัสดุ ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๕๕๗๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สรุปผลการตรวจสอบ

ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาส ๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้รับงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๐๔,๔๗๔,๐๓๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
ที่ ๓ จำนวน ๖๖,๗๗๕,๕๑๖.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ไว้ร้อยละ ๕.๔๖
(เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๑.๐๐)

หลักเกณฑ์(Criteria) :

การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อตรวจพบ(Condition) :

จากการสอบทานการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองบริหารการคลัง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ ทุกรายการ พบว่า ไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จัดหาโดยวิธี		ประกาศ		ลงนามในสัญญา		ส่งมอบ		เบิกเงิน		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภายใน สป.รง ๑ โครงการ	๑๓.๔๔๘๕	e-bid ding	e-bid ding	ตค. ๕๘	๓ธค. ๕๘	ตค. ๕๘	๑๕ กพ. ๕๙	มค. ๕๙	-	ธค. ๕๘ มค. ๕๙	งวด ๑ /๒๙ เมย.๕๙ ๖. ๓๘๖๔ ล้าน บาท	-	/
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานจำนวน ๑ โครงการ	๑๙.๓๙๕๐	e-bid ding	e-bid ding	ตค. ๕๘	๒๓ มีค. ๕๙	ตค. ๕๘	๒๙ มีค๕๙	มค. ๕๙	-	ธค. ๕๘ มค. ๕๙	-	-	/
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจำนวน ๑ โครงการ	๑๔.๖๘๑๐	e-bid ding	e-bid ding	ตค. ๕๘	๒๓ มีค. ๕๙	ตค. ๕๘	๒๙ มค๕๙	มค. ๕๙	๓๐ มิย. ๕๙	-	-	-	/

ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ของครุภัณฑ์ทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว พบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ (โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให้หน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวนเงิน ๑๓,๔๔๘,๕๐๐ บาท) ยกเว้น ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๙,๓๙๕,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบเดือนมกราคม ๒๕๕๙) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ดังกล่าวกับกิจการค้าร่วม เอเอ คอนซอเทียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการตรวจรับ

มอບงาน ๔ ครั้ง และคณะกรรมการได้พิจารณารับมอบงานงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑ โครงการ ๑๔,๖๘๑,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (โดยมีการกำหนดแผนการส่งมอบงานเดือนมกราคม ๒๕๕๙) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๓/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ดังกล่าวกับกิจการค้าร่วม เอเอ คอนซอเทียม (AA Consortium) วงเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ในสัญญากำหนดส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการตรวจรับมอบงาน ๖ ครั้ง และคณะกรรมการได้พิจารณารับมอบงานงวดที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑

ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สาเหตุ (Causes) : เนื่องจากในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นจะต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อมีการประกาศประกวดฯ จึงมีผู้สนใจขอวิจารณ์ จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินงานต้องละเอียด และรอบคอบเป็นพิเศษ

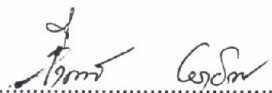
ผลกระทบ (Effects) : การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) : เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณต่อไป หากรายการจัดซื้อจัดจ้างใดที่มีความซับซ้อน มีข้อกำหนดทางด้านเทคนิค หรือมีรายละเอียดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะ ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....

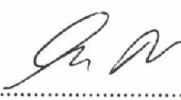

(นางพนิดา เสถียรจิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบและสอบทาน

(ลงชื่อ).....


(นางกิงกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบและสอบทาน

(ลงชื่อ).....


(นางสาวรัชณี ศรีชนะชัยโชค)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ