

รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

จาก สรุปสาระสำคัญรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับ ตรวจ	สาระสำคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง การ ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ/ สำนักงานเลขาธิการกรม/ กลุ่มงานคลังและพัสดุ	ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปได้ดังนี้ ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ตามคำสั่ง สผ.ที่ ๔๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยังลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบถ้วน โดยการลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาเพื่อเป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไว้ถูกต้องแล้ว การดำเนินการตรวจรับงาน โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือรักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี กรุ๊ปลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (สลก./กบท. ลงรับวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๒ หนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งมอบงานงวดที่เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สลก.กบท ลงรับวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐) ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๓ หนังสือลงวันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ (สลก./กบท. ลงรับวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑) คณะ กรรมการฯ ได้ตรวจรับงานงวด ๑-๓ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ลำช้า เนื่องจากในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติให้ สำนักงานเลขาธิการกรม พิจารณาทบทวนความถูกต้องของสัญญาจ้าง เหมापนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุการจ้างเหมापนักงานขับรถยนต์ได้อย่าง ถูกต้อง และได้มีมติเห็นชอบตรวจรับพัสดุในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีการดำเนิน เป็นไปตามระเบียบฯ แต่การดำเนินการบางขั้นตอนไปยังไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน เช่น ในการจัดซื้อบางรายการมีการรายงานผลการ พิจารณา และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แต่บาง รายการไม่มีการแจ้งผลการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขายผู้ รับจ้าง ข้อเสนอแนะ ๑. เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ลง ลายมือชื่อในเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการยืนยันว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารไว้ถูกต้องแล้ว ๒. เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้รับจ้างให้ ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น หนังสือการมอบอำนาจ การลงลายมือชื่อ ให้มีความ ถูกต้องก่อนการลงนามสัญญาเพื่อให้การปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย รวมทั้งช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น