



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน/ สผ. โทร. ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๒/๕๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการ สผ.

เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่อง ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
ข้อตรวจพบ แยกตามประเภทการตรวจสอบ ได้ดังนี้ ๑. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ๑.๑ การจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง บางโครงการกำหนดรายละเอียดยังไม่ครบถ้วน โดยผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง มิได้ระบุราคากลางในตารางแสดงวงเงินฯ แบบ บก.๐๖ และบางโครงการมิได้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ ๑.๒ การจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก บางโครงการมิได้ลงวันที่ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม ๑.๓ การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) พบว่าบางโครงการสืบราคาจากท้องตลาดเพียงรายเดียว ๑.๔ การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง กรณีอ้างอิงราคากลางโดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุด ไม่ระบุเลขที่สัญญา และวันที่ลงนาม ๑.๕ การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้าง พบว่าบางโครงการ มีการกำหนดค่าปรับยังไม่สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) ที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดจากการคำนวณค่าปรับคลาดเคลื่อน	กตภ. มีข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ดังนี้ ๑. เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนี้ - ควรระบุวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้ครบถ้วน - การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) โดยสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มี - กรณีอ้างอิงราคากลางโดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมด้วยเลขที่สัญญา และวันที่ลงนาม ๒. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำสัญญาตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนลงนามสัญญาทุกครั้ง เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคู่สัญญา

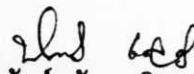
ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
๒. การตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน ๒.๑ การจัดเก็บเอกสารประกอบรายละเอียดการบริหารสัญญาบางรายการยังไม่ครบถ้วน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารสัญญาและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง ๒.๒ เอกสารการจัดทำราคากลาง (อ้างอิง) กับรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการระบุราคากลางของพัสดุจะซื้อ/จ้าง/เช่า ไม่ตรงกัน ๒.๓ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS พบว่ามี ๑ โครงการไม่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS เพื่อขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงทำให้งบประมาณพับไป	๑. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประกอบรายละเอียดสัญญาให้เรียบร้อยครบถ้วน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบสัญญา และง่ายต่อการค้นหาหรือตรวจสอบย้อนหลัง ๒. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเอกสารการจัดทำราคากลางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายนของปีงบประมาณนั้น หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

กตภ. ได้จัดประชุมปิดตรวจโดยเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจทุกกอง/กลุ่มอิสระ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นต่อข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ซึ่งทุกหน่วยรับตรวจได้รับทราบ และจะนำไปถือปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในคราวถัดไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กตภ.จะได้แจ้งเวียนให้ กอง/กลุ่มอิสระ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป


(นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนิกร)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

(ทศ.ณ.)

กตภ. ๑๑๖ ทนวิ ศักดิ์ธนาธิقا ณ เชียงใหม่


๒๒ กค ๖๔

(นางรวิวรรณ กุริเดช)

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยรับตรวจ : กอง/กลุ่มงานอิสระ

กิจกรรม : ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดจ้าง
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ปัญหา อุปสรรค

ขอบเขตในการตรวจสอบ

๑. สอบทานการควบคุมภายในด้านการจัดหาพัสดุ และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน
๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูลตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
๔. สอบทานการควบคุมทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาในการตรวจสอบ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

ซึ่งการตรวจสอบใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๒ สัญญา) แบ่งเป็น
 - ๑.๑) จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
จำนวน ๔ สัญญา
 - ๑.๒) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ สัญญา
 - ๑.๓) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ สัญญา
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๙ สัญญา) แบ่งเป็น
 - ๒.๑) จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
จำนวน ๙ สัญญา
 - ๒.๒) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ สัญญา

ข้อตรวจพบ

จากการสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง แยกประเภทการตรวจสอบได้ดังนี้

๑. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๑.๑ การจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง บางโครงการกำหนดรายละเอียดยังไม่ครบถ้วน โดยผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง มิได้ระบุราคากลางในตารางแสดงวงเงินฯ แบบ บก.๐๖ และบางโครงการมิได้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติจำนวนเงินอันเป็นที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ

๑.๒ การจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก บางโครงการมิได้ลงวันที่ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม

๑.๓ การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) พบว่าบางโครงการสืบราคาจากท้องตลาดเพียงรายเดียว

๑.๔ การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง กรณีอ้างอิงราคากลางโดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดไม่ระบุเลขที่สัญญา และวันที่ลงนาม

๑.๕ การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้าง พบว่าบางโครงการ มีการกำหนดค่าปรับยังไม่สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) ที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดจากการคำนวณค่าปรับคลาดเคลื่อน

๒. การตรวจสอบด้านการควบคุมภายใน

๒.๑ การจัดเก็บเอกสารประกอบรายละเอียดการบริหารสัญญาบางรายการยังไม่ครบถ้วน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารสัญญาและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

๒.๒ เอกสารการจัดทำราคากลาง (อ้างอิง) กับรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการระบุราคากลางของพัสดุจะซื้อ/จ้าง/เช่า ไม่ตรงกัน

๒.๓ การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS พบว่ามี ๑ โครงการไม่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เพื่อขอเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จึงทำให้งบประมาณพับไป

ข้อเสนอแนะ

กตภ. มีข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุในคราวต่อไป ดังนี้

๑) เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- ควรระบุวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้ครบถ้วน
- การจัดทำแหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) โดยการสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มี
- กรณีอ้างอิงราคากลางโดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุ ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมด้วยเลขที่สัญญา และวันที่ลงนาม

๒) เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดสัญญาตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนลงนามสัญญาทุกครั้ง เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคู่สัญญา

๓) เห็นควรให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประกอบรายละเอียดสัญญาให้เรียบร้อยครบถ้วน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบสัญญา และง่ายต่อการค้นหาหรือตรวจสอบย้อนหลัง

๔) เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเอกสารการจัดทำราคากลางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความผิดพลาดงานด้านการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณนั้น หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้หน่วยงานสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ผู้ตรวจสอบภายใน : นายเทพจินดา แก้ววิจิตร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้สอบทาน : นางสาวนันทน์ภัส เสรีฐพรรณนิก

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน / สผ. โทร. ๖๖๓๑

ที่ ทส ๑๐๑๒/๕๒

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปิดตรวจการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ

ตามบันทึกข้อความ กตภ. ที่ ทส ๑๐๑๒/๑๔๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ที่ ทส ๑๐๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการเปิดตรวจ เรื่องการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

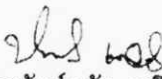
บัดนี้ กตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกอง/กลุ่มงานอิสระ แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ร่างรายงานผลการตรวจสอบด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (QR code ๑)

๒. ร่างรายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (QR code ๒)

เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ กตภ. จึงขอเชิญท่านหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของกองและกลุ่มอิสระ เข้าร่วมประชุมปิดตรวจผ่านทาง VDO Conference (Cisco Webex) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น โดยมีระเบียบวาระการประชุมตาม QR code ๓ และท่านสามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Google form (QR code ๔) ทั้งนี้ กตภ. จะแจ้งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้ทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันไลน์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก)
ผอ.กตภ.



๑.

QR code ๑ ร่างรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์



๒.

QR code ๒ ร่างรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง



๓.

QR code ๓ ระเบียบวาระการประชุม



๔.

QR code ๔ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุม

ปิดตรวจการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวนันทนลิน ชันหลวง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กพล. |
| ๒. นางสาวเอกอนงค์ พึ่งลัดดา | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กพล. |
| ๓. นางสาวศุภวรรณ ลำสัน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กพล. |
| ๔. นางสาวณัฐภัสสร เย็นสบาย | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กพล. |
| ๕. นางสาวพอริดา มาคราม | เจ้าหน้าที่ธุรการ กพล. |
| ๖. นางสาววิภา สุขผิน | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กขพ. |
| ๗. นางสาวน้ำฝน ภูทิม | เจ้าพนักงานธุรการ กขพ. |
| ๘. นางสาวณัฐพัชร์ จำนงค์บุตร | เจ้าพนักงานธุรการ กขพ. |
| ๙. นางสาวศิริพา เงามั่ง | เจ้าพนักงานธุรการ กขพ. |
| ๑๐. นางสาวกัลย์ทิพา ฐากรณ์เลิศสถิต | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กสช. |
| ๑๑. นางสาวชัยญายักษ์ ธงชนะ | พนักงานธุรการระดับ ๓ กบก. |
| ๑๒. นางสาวนันทนนิชา ศรีบาง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กบก. |
| ๑๓. นายพสธร กุไลย์ | เจ้าพนักงานธุรการ กบก. |
| ๑๔. นางสาวกัญญาวิรี อยู่คง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กตป. |
| ๑๕. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยันตะพันธ์ | นักวิชาการพัสดุ กคพ. |
| ๑๖. นายทรงสิทธิ์ คำแพงพล | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กคจ. |
| ๑๗. นางสาวจุฑามาศ เกิดหนู | นักทรัพยากรบุคคล กคจ. |
| ๑๘. นายชัยพร ยินตัน | เจ้าพนักงานธุรการ กพร. |
| ๑๙. นางสาววรรณเพ็ญ สอาดเอี่ยม | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กตส. |
| ๒๐. นางสาวปารดา อ่วมสวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กตส. |
| ๒๑. นางสาวบิตดา แสงน้อย | จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน กตส. |
| ๒๒. นางเบญจมาศ มุลขุนทด | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กนต. |

๒๓. นางสาวจุริรา ขวัญสกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กตป.
๒๔. นางสาวมลิวรรณ สอนดา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กวผ.
๒๕. นางนิภาพร ก้องโลก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กปอ.
๒๖. นางรัชญา เรืองจิต	เจ้าพนักงานธุรการ กยผ.
๒๗. นางสาวนันทน์ภัส เสริฐพรรณนิก	ผอ.กตภ.
๒๘. นางสาวอุติษญา ภาษี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กตภ.
๒๙. นายเทพจินดา เทพวิจิตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กตภ.
๓๐. นางสาวอาภัสรา ปั่นทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กตภ.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แจ้งการเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ กตภ.ที่ ทส ๑๐๑๒/๑๔๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.๒ แจ้งการเปิดตรวจ เรื่อง การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ กตภ.ที่ ทส ๑๐๑๒/๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

กตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ จึงขอเสนอรายงานผล พร้อมขอรับฟังความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบด้านการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม

รับทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ โดยจะดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งให้ กตภ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๒ ร่างรายงานผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม

รับทราบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ โดยจะถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น (ถ้ามี)

กตภ. ขอให้กอง/กลุ่มอิสระ พิจารณาร่างรายงานแล้วตอบกลับ กตภ. ภายในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.