

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑) เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนด
- ๒) เพื่อให้ทราบว่าการะบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนด
- ๓) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง
- ๔) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หน่วยรับตรวจ

สำนักงานเลขาธิการ (สลก.)

- กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (พอย.)

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ

โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. วิธีการตรวจสอบ

- ๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖. ผลการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ข้อสังเกต
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑		
๑. งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบลงทุน)	สมช. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน จำนวนเงิน ๕,๗๗๑,๙๐๐ บาท อนุมัติโดยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๓/๑๙๒๕๘ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การดำเนินการเป็นไปตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๖๕	-
๒. การขออนุมัติดำเนินการโครงการ จัดหาระบบสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศได้จัดทำหนังสือขออนุมัติ เพื่อดำเนินการโครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๕,๗๗๑,๙๐๐ บาท จำแนกเป็น ๑๒ รายการ ลมช. ลงนามอนุมัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๓. การจัดทำและประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (พอย.) ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบุรายละเอียดหัวข้อ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ สมช. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลางฯ และการดำเนินการจัดทำ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	พอย. สลก. ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด อนุมัติโดย รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ ได้ดำเนินการ กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและขอบเขตงาน พร้อมจัดทำ รายงานผลเสนอ รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ และลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ราคากลาง ๕,๕๙๑,๙๐๐ บาท (ครุภัณฑ์ ลดลง ๑ รายการ) การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๕. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	สลก. พอย. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ โครงการจัดหาพัฒนาระบบ สารสนเทศฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา รายการระบบการ เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (รายการที่ ๑๒) จำนวน ๑ ระบบ วงเงินในการดำเนินการ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการวิธี เฉพาะเจาะจง รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและ สมช. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของ สมช. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-

๖. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	พอย. สลก. ได้จัดทำหนังสือบันทึกขอซื้อขอจ้าง ครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๕,๕๙๑,๙๐๐ บาท รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามระยะเวลาที่ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด พร้อมกันนี้ได้มีคำสั่ง สมช. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สั่งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๗. การนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ครั้งที่ ๑	พอย. สลก. ได้จัดทำหนังสือบันทึกรายงานผลการนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด มีการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. ผลปรากฏว่ามีผู้ประกอบการให้ความเห็นและคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ และ รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมนำร่างประกาศฯ ดังกล่าวเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๘. การนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ครั้งที่ ๒	พอย. สลก. ได้จัดทำหนังสือบันทึกรายงานผลการนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการครั้งที่ ๒ มีการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. ผลปรากฏไม่มีผู้ให้ความคิดเห็น รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติให้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	การประกาศบนเว็บไซต์ของ สมช. ในหัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง Procurement News พบว่า หัวข้อประกาศดังกล่าว เป็นหัวข้อการนำ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ ไม่ใช่ครั้งที่ ๒
๙. การประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์	พอย. สลก. ได้ขึ้นประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ สมช. โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๑๐. การพิจารณาผลการเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาฯ	พอย. ได้พิมพ์เอกสารยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑ ราย ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๑๑ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ พอย. ได้มีหนังสือขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ดังกล่าว รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศบนเว็บไซต์ของ สมช.	-

	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒		
๑. การขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง (เดิม) ในการประกวดจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๒	คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ ขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง (เดิม) อนุมัติโดย รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๒. ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	พอย. สลก. ได้ขอความเห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรอง ลมช.ฉัตรชัยฯ พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ส่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ลงนามโดยรอง ลมช. ฉัตรชัยฯ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๓. การนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ ครั้งที่ ๑	พอย. สลก. ได้เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนั้น ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะฯ พิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือขอให้ปรับปรุงคุณลักษณะ จึงขอดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ผอ.สลก. อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๔. การประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์	พอย. สลก. ได้ขึ้นประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ สมช. โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๕. ผลการประกวดราคาและการยกเลิกการประกวดราคา	ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ โดยดำเนินการทบทวนและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ใหม่ รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	การประกาศบนเว็บไซต์ของ สมช. ในหัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง Procurement News ไม่พบ ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฯ ที่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓		
๑. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ	พอย. สลก. ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากเดิมที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อ มกราคม ๒๕๖๖ แต่แผนใหม่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ สมช. พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด	-

	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ สั ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๒. ขออนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการจัดหาพัสดุระบบสารสนเทศฯ	ศทส. ได้ขออนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการจัดหาพัสดุระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากสถานการณ์ทางการตลาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการปรับราคาสูงขึ้น และการปรับมาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะฯ จึงดำเนินการปรับรายละเอียด จำนวน และคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างได้ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ลมช. อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๓. การขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ	พอย. สลก. ได้ขอความเห็นชอบและอนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และรอง ลมช.ฉัตรชัยฯ พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และ สมช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ สั ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๔. ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน	พอย. สลก. ได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน พบว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือขอให้ปรับปรุงคุณลักษณะ จึงขออนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ อนุมัติเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	-
๕. การประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพัสดุระบบสารสนเทศและการสื่อสารฯ	พอย. สลก. ได้ลงประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ สมช. โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๑๒๘ ลว. ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ ๕)	การประกาศบนเว็บไซต์ของ สมช. ในหัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง Procurement News พบประกาศหัวข้อ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาพัสดุระบบสารสนเทศและการสื่อสารฯ แต่เนื้อหาภายในประกาศเป็นการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
๖. รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ผลการประกวดราคาฯ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ไอ วายด์ จำกัด เสนอราคา ๕,๕๘๓,๑๕๓ บาท และบริษัท วิชั่นเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา ๕,๕๙๐,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๒ ราย ได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิคและการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	-

	ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอ วายด์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๓,๑๕๓ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคากลางจำนวน ๘,๗๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี รอง ลมช.ฉัตรชัยฯ ลงนามรับทราบเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการพิจารณาครบถ้วน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๕ (๔) ได้แก่ (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนน ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๗. การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา และการขออนุมัติสั่งซื้อ	สมช. ได้ประกาศผลผู้ชนะฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและ สมช. และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ สมช. พอย. สลก. ขออนุมัติสั่งซื้อฯ จาก บริษัท ไอ วายด์ จำกัด เพื่อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ภายในวงเงิน ๕,๕๘๓,๑๕๓ บาท อนุมัติและลงนามโดย รอง ลมช.ฉัตรชัย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	การประกาศบนเว็บไซต์ของสมช. ในหัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง Procurement News ไม่พบประกาศหัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๘. การลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลา ๗ วันหลังจากวันประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฯ และไม่มีผู้อุทธรณ์ พอย. สลก. จึงขออนุมัติลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ลงนามโดย รอง ลมช.ฉัตรชัย เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๖ สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วน กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา (ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ไม่เกิน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี (ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) คำนวณจากวันสุดท้ายของกำหนดส่งมอบ) และส่งมอบหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๗๙,๑๕๘ บาท หนังสือค้ำประกัน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ (๑ ปี ๘ เดือน)	มีการลงนามในสัญญาก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการค้ำประกันสัญญาจากสถาบันการเงิน

	พอย. สลก. ได้มีหนังสือตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญาของบริษัท ไอ วายด์ จำกัด กับธนาคารกรุงไทยแล้ว พบว่าหนังสือค้ำประกันสัญญาดังกล่าวถูกต้อง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	
--	--	--

๗. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

จากการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลปรากฏว่า การดำเนินการจัดทำเอกสารและกระบวนการจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่มีบางประเด็นที่กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑) การลงประกาศในเว็บไซต์ของ สมช. (www.nsc.go.th) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจทานหัวข้อและรายละเอียดให้ตรงกัน เพื่อมิให้เกิดความสับสนต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชมประกาศบนเว็บไซต์ทั้งจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) การลงนามในสัญญา ควรดำเนินการภายหลังจากการได้รับหนังสือแจ้งการตรวจสอบและยืนยันหลักประกันสัญญา เพื่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๓) การรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของ สมช. ควรเพิ่มข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ทั้งการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีการคัดเลือก และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อความครบถ้วนถูกต้องในการรายงานและพร้อมต่อการตรวจสอบ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๘. รายชื่อผู้จัดทำและตรวจสอบ

นางสาวสลลีย์ สีขาวพา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวอรุณี ศรีงามดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

.....