

สรุปผลการตรวจสอบการจัดหา

แผนการตรวจสอบประจำปี 2560 สำนักตรวจสอบ บมจ.ทีโอที

1. การตรวจสอบกระบวนการด้านการจัดหาและให้บริการลูกค้า

ผลการตรวจสอบ

1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่วนใหญ่ไม่มีคู่เปรียบเทียบ หรือคู่เปรียบเทียบรายเดิมทุกครั้ง และเอกสารเสนอราคาของคู่เทียบบางรายไม่น่าเชื่อถือในควมมีตัวตนจริง รวมทั้งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. จัดซื้อพัสดุสินค้าในราคาสูง
3. การจ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx พบว่า ราคาจ้างเหมาสูงกว่าราคาที่กำหนดหรือราคากลาง ไม่กำหนดราคากลาง และจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยการใช้สายจริง จ้างเหมาพนักงาน OS ติดตั้งและบางเลขหมายติดตั้งในเวลาทำการ
4. เบิกค่าจ้างเหมาติดตั้งเลขหมายซ้ำ
5. ซื้อพัสดุเข้าไปส่งงานมากกว่าที่ระบุในการจ้าง มีค่าแรงจ้างเหมาแขวนสาย แต่ไม่พบการจัดซื้อพัสดุ
6. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงานและสถานที่สร้างข่ายสายโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ การสร้างข่ายสายไม่ครบถ้วนตามใบสั่งงาน/แบบที่กำหนด ยกเลิกใบสั่งงานแต่ไม่ได้นำอุปกรณ์ส่งคืนเข้าคลัง
7. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1. จัดซื้อด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการเทียบราคาจากผู้ค้า รวมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทผู้ค้า/คู่เทียบ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดการแข่งขันด้านราคา
2. จัดซื้อพัสดุและสินค้าในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในด้านราคา
3. กำหนดนโยบายในการจัดทำราคากลางในการจ้างเหมาติดตั้ง FTTx เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือราคาอ้างอิงที่เหมาะสม รวมถึงให้มีเกณฑ์ราคากลางของพัสดุและสินค้าที่มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายการจ้างพนักงาน OS ที่ชัดเจน ไม่ควรจ้างเหมาพนักงาน OS ให้ดำเนินการติดตั้ง
5. เรียกเก็บเงินคืนจากผู้รับเหมา กรณีจ่ายค่าจ้างติดตั้ง/ปรับปรุง/ย้าย ซ้ำซ้อน
6. สอบหาข้อเท็จจริง กรณีเอกสารเปรียบเทียบราคาเป็นเท็จ การซื้อสาย Drop Wire หัวต่อ OFC FTTx และ OFDT มากกว่าจำนวนที่ใช้จริง การจ้างเหมาแขวนสาย Drop Wire/OPT Fiber Cable แต่ไม่พบการจัดซื้อ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงานและไม่จัดทำใบสั่งงาน การสร้างข่ายสายไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามแบบข่ายสายที่ได้รับอนุมัติ การยกเลิกใบสั่งงานแต่ไม่ได้นำอุปกรณ์ส่งคืนเข้าคลัง ดำเนินการติดตั้งโดยพนักงาน OS และขอเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทั้งที่เป็นการติดตั้งในเวลาทำการ รวมทั้งใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน
7. กำกับดูแลส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

2. การตรวจสอบกระบวนการด้านการจัดหาและบริหารพัสดุของหน่วยธุรกิจ

ผลการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงิน

1. กระบวนการจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการจ่ายเงิน พบว่า ส่วนพัสดุ (พสส.) หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (ส.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เหตุผลการจัดหาโดยวิธีพิเศษของทั้ง 3 สัญญา เป็นไปตามระเบียบ บมจ.ทีโอที ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2546 ข้อ 2.9.5.1 กรณีจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากหากล่าช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ ข้อ 2.9.5.2 กรณีต้องการผู้มีฝีมือพิเศษเฉพาะทางหรือผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ