



รายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักตรวจสอบภายใน
ประจำปี ๒๕๖๓



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผลการตรวจสอบ พบว่า

๑. การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างขนส่งผู้โดยสารไปรษณีย์ ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งอนุมัติให้ ปณท ทำสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารไปรษณีย์โดยให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง มีระยะเวลาสัญญา ๕ ปี การดำเนินการได้มีการจ้างแบบข้อตกลงพิเศษเป็นไปตามระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๔๓ ว่าด้วย การจ้างขนส่งผู้โดยสารไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีการจัดทำสัญญาเป็นหนังสือระหว่างกันไว้

๒. การรับ - ส่งมอบผู้โดยสารระหว่างศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ถึงศูนย์ไปรษณีย์ในส่วนภูมิภาค บางเที่ยวขนส่งมีการปล่อยรถยนต์ขนส่งไม่สอดคล้องตามเวลาที่แท้จริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบริการไปรษณีย์ และอาจทำให้ ปณท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกรณีที่ต้องจัดรถเสริมไปยังปลายทางให้ทันตามเวลา มีการลงเวลาารถออกจากศูนย์ไปรษณีย์ในบัญชีมอบหมายผู้โดยสารไปรษณีย์ในประเทศ ไม่เป็นไปตามจริง

๓. ไม่มีการเปลี่ยนสายรัดพลาสติกผู้โดยสารขนส่งในจุดที่ไม่ได้มีการเปิดใช้งาน (ประตูด้านข้างรถ) รถยนต์ขนส่งไปรษณีย์บางคันไม่มีการตัดสายรัด และไม่มีการลงเลขสายรัดพลาสติกของประตูบานอื่น ๆ นอกเหนือจากประตูที่เปิดใช้งานประจำ รวมทั้งพบว่ามีสายรัดที่ไม่ได้ใช้งานไปอยู่กับผู้รับจ้างขนส่ง

๗.๗ แผนงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ และฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลการดำเนินงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ พบว่า

๑. ไม่พบการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศราคากลางและประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาบางฉบับในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ ปณท รวมทั้งการจัดทำประกาศราคากลางบางฉบับไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด

๒. การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบางรายการมีความคลาดเคลื่อน และงานก่อสร้างบางรายการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รวมทั้งมีพัสดุบางรายการชำรุดเสียหาย บางรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารแสดงราคากลางไม่มีการติดตั้ง บางรายการมีการติดตั้งเกินความจำเป็น

๗.๘ แผนงานตรวจสอบการกำกับดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของ ธปท.)

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ คือ ฝ่ายระบบบริการธุรกิจไปรษณีย์ ผลการดำเนินงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ พบว่า การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน ๔ บริการ ประกอบด้วย บริการชำระเงินทางไปรษณีย์ (PAY AT POST SERVICE) บริการธนาคาอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC MONEY ORDER) บริการโอนเงินระหว่างประเทศเวสเทิร์นยูเนียน (WESTERN UNION) และบริการธนาคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (EUROGIRO) มีรูปแบบการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงบริการการชำระเงินทั้ง ๔ บริการของ ปณท พบว่า มีความเพียงพอ โดยมีการกำหนดระเบียบ บันทึกสั่งการ ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ควบคุม