



รายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักตรวจสอบภายใน
ประจำปี ๒๕๖๓



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๒. การกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาบางสัญญาไม่สอดคล้องกับแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาผลการเสนอราคาไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน ทำให้ผู้รับจ้างมีการเสนอราคาสูงเกินสมควร

๓. การดำเนินการตามแผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ (ระยะที่ ๒) ในปี ๒๕๖๒ มีการก่อสร้าง จำนวน ๗๓ แห่ง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าให้ ปณท ทราบเป็นระยะ

๗.๑๑ แผนงานตรวจสอบบริษัทในเครือ (การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด)

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจจำนวน ๑ หน่วยงาน คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด ผลการดำเนินงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นระบบทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารให้ตรวจสอบได้ การดำเนินงานบางสัญญาไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้และไม่มี การคำนวณและหักค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า

๗.๑๒ แผนงานตรวจสอบการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ และสุ่มสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ณ จุดปฏิบัติงานส่วนงานย่อย จำนวน ๑๘ หน่วยงาน ผลการดำเนินงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ พบว่า การประเมินการควบคุมภายใน และการรายงานผลการประเมินของหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ประเมินมีการกำหนดจุดควบคุม มีการปฏิบัติงานจริงในจุดควบคุมที่ได้รายงานไว้ และมีความเพียงพอ การประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานของที่ทำการ/ศูนย์ ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง พบจุดควบคุมมีการปฏิบัติเป็นไปตามผลการประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รายงาน

๗.๑๓ แผนงานตรวจสอบการบริหารงานของสำนักงานไปรษณีย์/สำนักงานศูนย์ไปรษณีย์นครหลวง

ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยรับตรวจจำนวน ๖ หน่วยงาน คือ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๒ (ปช.๒) สำนักงานไปรษณีย์เขต ๗ (ปช.๗) สำนักงานไปรษณีย์เขต ๘ (ปช.๘) สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง ๓ (ปณ.๓) สำนักงานไปรษณีย์เขต ๔ (ปช.๔) และสำนักงานไปรษณีย์เขต ๑๐ (ปช.๑๐) ผลการดำเนินงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการตรวจสอบ พบว่า หน่วยรับตรวจส่วนใหญ่ดำเนินการคลาดเคลื่อนจากระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง

๑) หน่วยรับตรวจบางหน่วยงาน ดำเนินการคลาดเคลื่อนจากระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายละเอียดราคากลาง การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ของ ปณท ผู้ตรวจสอบภายในแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง