



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการต่างประเทศ

เรื่องที่ตรวจสอบ / กิจกรรม	สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข	การติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	บัญชีคุมระบบไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายบางรายการแนบใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน ใบสำคัญบางฉบับเบิกจ่ายเงินเกินกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด หรือแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน อาทิ รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายงานการตรวจรับ สัญญาการยืมเงิน นอกจากนี้ ยังพบว่า สำนักงานฯ บางแห่งมีเงินยืมราชการค้างนาน (ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ)			
3. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน โดยตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับงบประมาณในงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3) และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3) 1) <u>หน่วยงานในประเทศ</u> (1) ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท มี 15 รายการ รวมเป็นเงิน 39,934,400 บาท ดำเนินการตามแผนฯ 6 รายการ ไม่เป็นไปตามแผนฯ 9 รายการ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เสร็จสิ้น 11 รายการ และอยู่ระหว่างตรวจรับงาน 4 รายการ (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท มี 2 รายการ เป็นเงิน 1,155,000 บาท และวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท มี 6 รายการ เป็นเงิน 18,477,619 บาท ดำเนินการ	- กำชับและติดตามผลให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าปรับปรุงซ่อมแซม) ซึ่งมีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท จัดทำราคากลางประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง และให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนามในตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้วย - จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	อัญญาพร นพพุท

เรื่องที่ตรวจสอบ / กิจกรรม	สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข	การติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่เป็นไปตามแผนฯ ทั้ง 8 รายการ ซึ่งจัดจ้างเสร็จสิ้น 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ 2) <u>หน่วยงานในต่างประเทศ</u> (1) รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 1 ล้านบาท มี 180 รายการ รวมเป็นเงิน 24,643,700 บาท ดำเนินการตามแผนฯ 157 รายการ ไม่เป็นไปตามแผนฯ 2 รายการ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เสร็จสิ้น (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท มี 11 รายการ รวมเป็นเงิน 30,440,900 บาท และวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท มี 1 รายการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ ทั้ง 8 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและตรวจรับงาน 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1) <u>หน่วยงานในประเทศ</u> (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ คือ เครื่องทำบัตรประชาชนพร้อมอุปกรณ์ 15 เครื่อง วงเงิน 6,330,333 บาท จัดซื้อวิธีพิเศษ (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ได้แก่ - ค่าต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และ			

เรื่องที่ตรวจสอบ / กิจกรรม	สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข	การติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	บำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัส วงเงิน 677,000 บาท จัดจ้างวิธีสอบราคา - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 29 เครื่อง วงเงิน 211,000 บาท จัดซื้อวิธี e – bidding - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 25 เครื่อง วงเงิน 399,000 บาท จัดซื้อวิธี e – bidding - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล 28 เครื่อง วงเงิน 587,000 บาท จัดซื้อวิธี e – bidding - ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล วงเงิน 823,000 บาท จัดซื้อวิธี e – bidding - ค่าต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบ e – mail วงเงิน 760,000 บาท จัดซื้อวิธีสอบราคา (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ รถตู้ส่วนกลาง 1 คัน วงเงิน 1,263,000 บาท และรถยนต์นั่งส่วนกลาง 2 คัน วงเงิน 1,540,000 บาท จัดซื้อวิธีพิเศษ (4) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ ได้แก่ - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกรมยุโรป วงเงิน 7,070,000 บาท จัดจ้างวิธีพิเศษ			

เรื่องที่ตรวจสอบ / กิจกรรม	สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข	การติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	- ค่าจัดทำห้องกิจกรรมภาษาและให้บริการวิชาการ วงเงิน 2,568,000 บาท จัดจ้างวิธีพิเศษ - ค่าจัดทำห้องอบรม/สัมมนา พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ วงเงิน 8,617,000 บาท จัดจ้างวิธีพิเศษ - ค่าปรับปรุงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์และเดินสายเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูล วงเงิน 631,000 บาท จัดจ้างวิธีพิเศษ - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวของสำนักงานปลัดฯ วงเงิน 524,000 บาท จัดจ้างวิธีพิเศษ 2) <u>หน่วยงานในต่างประเทศ (วิธีพิเศษ)</u> (1) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง วงเงิน 112,600 บาท ของ สอท. ณ กรุงมาดริด (2) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 1700 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 460,000 บาท ของ สกญ. ณ เมืองฮ็องกง (3) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง วงเงิน 235,077.07 บาท ของ สอท. ณ กรุงเตหะราน (4) ตู้เย็น 2 เครื่อง วงเงิน 398,000 บาท ของ สอท. ณ กรุงเตหะราน (5) รถยนต์ประจำตำแหน่ง ออท. ยี่ห้อ	- ไม่มีการแนบราคากลาง - ไม่มีการแนบราคากลาง - ไม่มีการลงนามของคณะกรรมการกำหนดราคา		

เรื่องที่ตรวจสอบ / กิจกรรม	สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข	การติดตามผลการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	BMW740 รุ่น Li Exclusive 16 วงเงิน 3,182,500 บาท ของ สอท. ณ กรุงมัสกัต (6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ สอท. ณ เวียงจันทน์ วงเงิน 3,952,580 บาท (7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. ณ กรุงบราซิเลีย วงเงิน 7,000,000 บาท 3. การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1 รายการ คือ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 222 เครื่อง วงเงิน 6,548,000 บาท ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ	กลาง - ไม่มีการแนบราคากลาง		
4. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ กระทรวงฯ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง เพื่อ	การดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ 6 รายการ ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และต่อมาได้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับรายการที่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	- ขอให้กรมการกงสุลเร่งรัดดำเนินโครงการฯ การจัดจ้างทำลิฟท์ระบบไฮโดรลิค เพื่ออำนวยความสะดวกคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเล-เทค เนินการติดตั้งลิฟท์ระบบไฮโดรลิคเป็นประตูปแบบอัตโนมัติ เรียบร้อยตามเงื่อนไขของวงเงินที่ว่างจ้าง 469,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญาเป็นเวลา 103 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ 48,307 บาท คงเหลือเงิน 420,693 บาท ทั้งนี้ การจัดจ้างและการเบิก	อัญญาพร