

หน่วยตรวจสอบภายใน
 เลขที่รับ..... ๕๕๗/๑๐
 วันที่รับ - 6 ก.ย. 2560
 เวลา 90.00 น.
 ที่ สร ๐๐๑๗.๔/ว ๕๖๑๖
 การ
 การ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 เลขที่รับ..... ๕๙๐๕
 ในวันที่ ๕-๕ ก.ย. ๒๕๖๐
 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
 ถนนหลักเมือง สร ๓๒๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุบบข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

การตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐

กองการศึกษา กองคลัง

หน่วยตรวจสอบ กองช่าง

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองพัสดุและทรัพย์สิน

สำนักปลัดฯ

() ฝ่ายบริหารงานทั่วไป () ฝ่ายนิติการ

() ฝ่ายบริหารงานบุคคล () ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ และสังเกตการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยมอบหมายให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ สังเกตการณ์การดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้สรุบบข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องการจัดทำโครงการ แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรม การเบิกจ่ายเงิน การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของส่วนราชการได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” เห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ <http://www.auditor๐๒๑๖.moi.go.th/> หัวข้อสั่งการฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงพร บุญครบ)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
 หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
 โทร/โทรสาร ๐-๔๔๗๑-๓๔๓๗
 โทร มท. ๓๗๗๒๕



สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวัง

โครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ สืบเสาะการณ และให้คำแนะนำ
การดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย
สิงหาคม ๒๕๖๐
<http://www.moi0216.go.th>

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวัง

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|---|--|
| <p>๑.การจัดทำโครงการ</p> <p>๑.๑ การเขียนโครงการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> •โครงการที่มีกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรม แต่ละกิจกรรมไม่สอดคล้องที่จะทำให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ •โครงการที่มีกิจกรรมเป็นการจัดซื้อต้นไม้/พันธุ์ปลาไม่มีรายละเอียด ชนิด จำนวน รายการ ขนาด ทำให้ไม่สามารถคำนวณวงเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ •โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค การดำเนินงานไม่สามารถวัดผลเรื่องความสะอาดได้ •โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การก่อสร้างได้จัดทำเป็นบางช่วงของเส้นทางไม่สามารถซ่อมแซมได้ตลอดเส้นทางเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ •โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่สากลดำเนินการโดยสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์แปรรูปข้าวจำนวน ๒๙ กลุ่มพบว่าขาดข้อมูลเชิงสถิติสนับสนุนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม เป้าหมายและความจำเป็นในการสนับสนุนครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่กำหนดตามโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> •โครงการที่มีกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรม แต่ละกิจกรรมต้องสอดคล้องที่จะทำให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้วย •โครงการที่มีกิจกรรมเป็นการจัดซื้อต้นไม้/พันธุ์ปลาต้องมีรายละเอียด ชนิด จำนวน รายการ ขนาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องระบุไว้ เพราะสัมพันธ์กับจำนวนวงเงินงบประมาณและการจัดซื้อ/จัดจ้าง •การจัดทำโครงการครั้งต่อไปหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดตัวชี้วัดด้านความสำเร็จของโครงการให้ชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ •ควรเพิ่มช่องทางในกระบวนการก่อสร้างโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อจะให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่นอกเหนือจากการดำเนินงานทางโครงสร้างพื้นฐาน •ก่อนอนุมัติโครงการต้องพิจารณาทั้งระบบของโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการจนถึงการติดตามและรายงานผล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายเงิน โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอย่างเหมาะสมชัดเจน เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ | <ul style="list-style-type: none"> •ข้อสังเกตจากการบรรยายสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน •ข้อสังเกตจากการบรรยายสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน •พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘ •พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘ |
| | <ul style="list-style-type: none"> •ไม่จัดทำแผนการบริหารครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย | <ul style="list-style-type: none"> •ให้จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน | <p>ที่ มท ๐๒๑๖/ว๑๕๖๕ ลว ๒๒ มี.ค. ๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง ข้อ ๓</p> |

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|---|--|
| <p>๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ (ต่อ)</p> | | <p>จังหวัดก่อน และต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยต้องให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในลำดับต่อไป | |
| <p>๑.๓ การบริหารจัดการโครงการ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • การมอบหมายหน่วยดำเนินโครงการ/กิจกรรม ยังพบการมอบหมายหน่วยดำเนินการไม่ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ ๓๗ ๐๐๑๕/๑๕๗๔ ลว ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐ การมอบหมายให้หน่วยดำเนินโครงการ/กิจกรรมจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับอย่างเพียงพอ • การดำเนินงานกิจกรรมย่อยบางกิจกรรมตามเอกสารเสนอขออนุมัติโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากเป้าหมายกิจกรรมของโครงการไม่ชัดเจน เช่น เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งอนุรักษ์ฯ โดยการเพาะพันธุ์เอง รวมงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงหน่วยดำเนินการจะดำเนินการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำ • โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รายการก่อสร้างตึกพิพิธภัณฑ์อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้วางแผนการบริหารจัดการก่อนอาคารแล้วเสร็จ และยังไม่มิตศปวัตถุที่จะจัดแสดง จึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางวัตถุที่จะจัดแสดงให้สอดคล้องในการกำหนดรูปแบบการก่อสร้างภายในอาคารได้ | <ul style="list-style-type: none"> • กรณีหน่วยดำเนินการในโครงการที่มีภารกิจไม่สอดคล้องกับกิจกรรมตามโครงการ ให้เสนอกลุ่มจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ • กรณีโครงการใดมีกิจกรรมที่ต้องบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน ให้เสนอกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มหน่วยดำเนินการ • ให้นำกิจกรรมพื้นฐานทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงก่อนดำเนินงาน • หน่วยดำเนินการควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบของโครงการ กำหนดการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายงบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๗ ๐๒๑๒.๑/๐๔๑๓๖ ลว ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ • ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัด ลว ๑๑ ต.ค. ๒๕๔๔ ข้อ ๑ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๕๖๕ ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความสำคัญระดับระวาง ข้อ ๓ |

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|-----------------------------------|---|--|--|
| <p>๓.๑ การกำหนดราคากลาง (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • กรณีกำหนดค่า Factor F ของงาน ถนน งานป้าย งานอาคาร งานสะพาน ในอัตราที่เท่ากัน • ไม่เสนอขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบราคากลางก่อนการเผยแพร่ราคากลาง • แบบ ป.ป.ช. ลงวันที่กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง • ไม่ได้ทบทวนราคากลางที่คำนวณไว้ในแบบ ปร.๔,ปร.๕ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบแล้ว นานเกินกว่า ๓๐ วัน • การกำหนดราคากลางไม่มีข้อมูลการจัดทำราคากลาง การสืบราคาจากผู้ค้าที่ไม่ได้ขายพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจากผู้ค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ทำให้การใช้อ้างอิงราคากลางลดความน่าเชื่อถือ | <ul style="list-style-type: none"> • ในการกำหนดค่า Factor F ของงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทบทวนการใช้ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F • ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งผู้มีอำนาจต้องอนุมัติราคากลางก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง • ให้ลงวันที่ในแบบ ป.ป.ช ข้อ ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติ/เห็นชอบราคากลางนั้น • กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องทบทวนราคากลางที่คำนวณไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันอนุมัติจัดจ้าง • การจัดทำราคากลางให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. | <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลว ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F • หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลว ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๓.๑ วิธีปฏิบัติข้อ ๔ • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลว ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๓ • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. |
| | <p>โดยกำหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และราคากลางไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ</p> | | |
| <p>๓.๒ การเปิดเผยราคากลาง</p> | <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานไม่ได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของส่วนราชการ • หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างในเว็บไซต์ e-gp และเว็บไซต์หน่วยงานไม่เป็นไปตาม | <ul style="list-style-type: none"> • ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง • การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ทำตามแบบตารางแสดงวงเงิน | <ul style="list-style-type: none"> • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒ วิธีการประกาศ ข้อ ๒ • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง |

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|--|---|---|---|
| <p>๓.๔ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (ต่อ)</p> | <p>จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อรับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา</p> <p>• ข้อความใน TOR</p> <p>- ข้อ ๖ กำหนดการส่งมอบภายใน ๑ ปี หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา</p> <p>- ข้อ ๗ เงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนราชการ จะแบ่งงานออกเป็น ๑๐ รายการ และแบ่งการชำระเงินออกเป็นงวด ๆ ดังนี้</p> <p><u>รายการที่ ๑</u> แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน แบ่งงานออกเป็น ๔ งวด</p> <p><u>รายการที่ ๒</u> แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด</p> <p><u>รายการที่ ๓</u> แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด</p> <p>• การดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบุข้อความในร่างประกาศและประกาศประกวดราคาจังหวัดเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดซึ่งจังหวัดไม่เคยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว</p> <p>• กรณีการจัดซื้อจัดจ้างจากวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ไม่ได้จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้สภา</p> | <p>• กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเคร่งครัด</p> <p>• ให้ส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้สภาวิศวกร และสถาปนิกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> | <p>• หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพพ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๘๐ ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุฯ</p> <p>• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๐๔๑๓๖ ลว ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทาง</p> |
| | <p>วิศวกร และสถาปนิกเพื่อเผยแพร่</p> | | <p>การปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๒</p> |
| <p>๓.๕ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา</p> | <p>• จัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง แต่ไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ</p> | <p>• ให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ๒ เว็บไซต์ ดังนี้</p> <p>๑) เว็บไซต์ของส่วนราชการ</p> <p>๒) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p> | <p>• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลว ๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๙</p> |
| <p>๓.๖ การพิจารณาผลประกวดราคา</p> | <p>• กรณีมีผู้ซื้อเอกสารรายการก่อสร้างจำนวน ๑๗ ราย เสนอราคา ๑ ราย</p> | <p>• ในกรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผล</p> | <p>• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ</p> |

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|---|--|
| <p>๓.๘ การบริหารสัญญา (ต่อ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • การแบ่งงวดงานของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) กับสัญญาไม่ตรงกัน • สัญญาระบุค่าจ้างและการจ่ายเงินในงวดงานไม่ตรงกับเอกสารประกวดราคา • ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของการจ้างกำหนดไว้เพียง ๑ ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบฯ | <p>ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ให้หน่วยดำเนินการระบุในสัญญาจ้างเป็นค่าปรับวันละ ๒,๕๐๐ บาท (ไม่ให้กำหนดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐)</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ้างนั้น - สัญญาซื้อ ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราทายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ <ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดคุณลักษณะในการแบ่งงวดงานจะต้องตรงกับสัญญาเนื่องจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ตามที่ระเบียบกำหนดมาแล้ว • ให้จังหวัด แก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับเอกสารประกวดราคา • ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบมติรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด | <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ • มติคณะรัฐมนตรี ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๓๖ ข้อ ๓ |
| | <p>๒ ปี</p> | | |
| <p>๓.๙ การรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง</p> | <ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานจ้างเอกชนจัดงานประชาสัมพันธ์วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> • การจัดจ้างเอกชนผู้รับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงานให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบก่อนดำเนินการจัดจ้าง เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป | <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓๓ นร ๐๕๐๕/ว๙๐ ลว ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป |

| เรื่อง | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
|--------------------------------------|-----------|---|--|
| ๖. การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none">• กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตกเป็นที่ราชพัสดุ การโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอื่น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ | ทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด <ul style="list-style-type: none">• หนังสือกรมธนารักษ์ คำนวนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๔/๕๕๘๔ ลว ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอรื้อการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด |