

รายงานผลกิจกรรม ๒.๒.๑ สุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพรบ. และระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบ 5 เดือนแรก)

วัตถุประสงค์

จากผลการเปิด-ปิดตรวจ ศูนย์สื่อสารสาธารณะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พบข้อสังเกตในงานจัดซื้อจัดจ้างหลายประการ ดังนั้นเพื่อติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและซมรมจริยธรรมของศูนย์สื่อสารสาธารณะจึงดำเนินการสุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป้าหมาย ๑๐ งาน

ตัวชี้วัด ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ๕ งาน คิดเป็นผลลัพธ์ ร้อยละ ๕๐

สรุปผลการดำเนินงาน

สุ่มตรวจงานจัดซื้อจัดจ้างที่ทำการเบิกจ่ายแล้ว ๕ งาน โดยตรวจเทียบกับข้อสังเกต ๘ ข้อของกลุ่มตรวจสอบภายในจากการปิดตรวจศูนย์สื่อสารสาธารณะ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พบงานที่มีข้อตรวจพบเพียง ๑ ข้อ กรณีไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) จำนวน ๔ งาน และไม่มีข้อตรวจพบ จำนวน ๑ งาน

ลำดับ	เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน							
		แต่งตั้ง กก. หรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน	จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอ ผอ.	แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	จัดทำบันทึก รายงานผลการพิจารณา	หลักฐานการตรวจรับครบถ้วน	ใช้ใบสั่งจากระบบ e-GP	กำหนดกลุ่มเป้าหมายในร่างขอบเขตงานชัดเจน	ไม่จ้างงานซ้ำซ้อนหรือแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๑	จ้างกู้ข้อมูลจากหน่วยจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑๑,๗๗๐ บาท (สธ ๐๘๓๙.๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔)	X	-	-	-	✓	✓	✓	✓
๒	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน ๔๗,๐๒๖.๕๐ บาท (สธ ๐๘๓๙.๐๑/๘๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	X	-	-	-	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน							
		แต่งตั้ง คกก. หรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน	จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอ ผอ.	แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	จัดทำบันทึก รายงานผลการพิจารณา	หลักฐานการตรวจรับครบถ้วน	ใช้ใบสั่งจากระบบ e-GP	กำหนดกลุ่มเป้าหมายในร่างขอบเขตงานชัดเจน	ไม่จ้างงานซ้ำซ้อนหรือแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓	จ้างผลิตป้ายรณรงค์ใส่ใจความสะอาด สวมหน้ากาก ล้างมือ ป้องกันโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สธ๐๙๓๙.๐๑/๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔)	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔	จ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์วงักขึ้นประจำใจทางไกลโควิด-๑๙ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สธ๐๙๓๙.๐๑/๑๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๕	ซื้อวัสดุสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์สื่อสารสาธารณะ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ส่วนการดำเนินงานอื่นนอกเหนือจาก ๘ ข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน หน่วยงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับ และได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว