



ลำดับ	เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน							
		แต่งตั้ง กกก. หรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงาน	จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอ ผอ.	แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	จัดทำบันทึก รายงานผลการพิจารณา	หลักฐานการตรวจรับครบถ้วน	ใช้ใบสั่งจากระบบ e-GP	กำหนดกลุ่มเป้าหมายในร่างขอบเขตงานชัดเจน	ไม่จ้างงานซ้ำซ้อนหรือแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗,๑๑๕.๕๐ บาท (สธ ๐๙๓๙.๐๑/๑๘๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔	จ้างออกแบบและผลิตคู่มือ ๗ สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สธ ๐๙๓๙.๐๑/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๕	จ้าง Clipping ข่าว Online งวดที่ ๑ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สธ๐๙๓๙.๐๑/๒๑๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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