

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา  
เลขที่รับ 780  
วันที่ 23 มิ.ย. 61  
เวลา 12.55 น.



ที่ นศ ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๒๐๓๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนเทวบุรี นศ. ๘๐๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุประเบิดการฉีดวัคซีนที่ควรให้ความระมัดระวัง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุประเบิดการฉีดวัคซีนที่ควรให้ความระมัดระวัง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมข้อตรวจพบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถูกร้องเรียนหรือดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางละเมิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสรุประเบิดการฉีดวัคซีนที่ควรให้ความระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

รับ รพ.ว.น.พ.  
- รพ.น.น.  
- รพ.ว.น.พ.ร.น.น.น.น.น.น.น.  
น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิไลย์ ดันดิธนาพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รักษาการในตำแหน่ง  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 24 เม.ย. 2561

โทร. ๐ -๗๕๓๔ -๓๔๐๙ - ๑๐ ต่อ ๒๒๔

โทรสาร ๐ -๗๕๓๔ -๓๔๐๗

รับ รพ.ว.น.พ.  
- รพ.น.น.  
- รพ.ว.น.พ.ร.น.น.น.น.น.น.น.  
น.น.น.น.น.น.น.น.น.น.  
24 เม.ย. 61

สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.การจัดทำโครงการต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตอนเสนอโครงการหน่วยงานแจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการมีความพร้อม สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที เมื่อเข้าไปดำเนินการ มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการในเรื่อง กระมสิทธิที่ดินหรือพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำให้การก่อสร้างมีปัญหาอุปสรรค เกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบแผนการดำเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายเงิน</li> <li>• เป็นการเสียโอกาสที่จะได้ใช้สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ อีกทั้งเสียโอกาสที่จะนำเงินงบประมาณไปใช้บริหารงาน โครงการ/ภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารถดำเนินการใช้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อนเสนอโครงการให้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ดำเนินการและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่</li> <li>• กรณีโครงการดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ /พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ/เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนขอตั้งงบประมาณดำเนินโครงการ</li> </ul>	<p>ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน</li> <li>• สตง.ได้เคยชี้มูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบทางวินัยและทางละเมิดกับบุคคลดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เสนอโครงการ</li> <li>- ผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- ผู้เห็นชอบโครงการ</li> <li>- ผู้อนุมัติโครงการ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อนอนุมัติโครงการต้องพิจารณาทั้งระบบของโครงการ ตั้งแต่การเขียนโครงการจนถึงการติดตามและรายงานผล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นภายใต้กษณอัยการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินที่จัดซื้อ/จ้างให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานใดไปดูแลบำรุงรักษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำให้หน่วยงานที่นำทรัพย์สินไปใช้ไม่สามารถตั้งงบประมาณของหน่วยงานในการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หากมีความประสงค์ที่จะมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานใดตั้งแต่นั้น ให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ</li> </ul>	<p>หนังสือกระทรวงมหาดไทย          ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</p>	



ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสี่ยงต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>๒. แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน</p>	<p>• ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ สตง. ทราบทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส</p>	<p>• ทำให้ สตง. ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการจัดทำได้</p> <p>• กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดดังกล่าว สตง. ได้เคยชี้แจงให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ส่งดู/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>• ขอให้ผู้บริหารกำกับผู้รับผิดชอบจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเคร่งครัด</p>	<p>• ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือ ต่อวันที่ สตง. ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖</p>
<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๑ การเปิดเผยแพร่ราคาากลาง</p>	<p>• ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ตาม พ.ร.บ. ใหม่ (เดิม) ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบอบฐานข้อมูล</p>	<p>• ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ อาจก่อให้เกิดการทุจริต แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการ โดยเฉพาะการตั้งงบประมาณหรือการกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง</p>	<p>• ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศราคาากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคาากลาง ในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) ๒ แห่ง ดังนี้</p> <p>๑) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP)</p> <p>๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>• หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของทางราชการ</p>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>๓.๒ การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประมูลการด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เทคนิคและมีความซับซ้อนจำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะทำการคำนวณราคากลางมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมติ ครม. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเสนอราคา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการจัดหาและควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกระบวนการประมูลราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำนวณที่ สศท ที่ นร ๐๕๐๕/ว(๑) ๔๔๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ</li> <li>มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ คำนวณที่ สศท ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗</li> <li>ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐</li> <li>มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ คำนวณที่ สศท ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด Factor F ไม่ถูกต้องตามประเภทของงาน</li> <li>กำหนดราคาค่าวัสดุไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประกาศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</li> <li>ลดลง.เคยชี้มูลความเสียหายกรณีการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง เป็นการทุจริตทำให้ทางราชการเสียหาย ให้หน่วยงานต้นเน้การ ดังนี้</li> <li>-ทางแพ่ง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชดใช้เงินคืนทางราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม มติ ครม. ที่กำหนดโดยเคร่งครัด</li> </ul>		

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		<p>ผลการทบทวนวินัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุง ตาราง Factor F</li> <li>ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐</li> <li>พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้คิดคำนวณราคากลางในพื้นที่/ท้องถิ่นเอง แต่นำรายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างที่ได้มาพร้อมแบบรูปรายการมากำหนดเป็นราคากลางเพื่อขออนุมัติจัดจ้างเลย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ไม่ได้ราคากลางที่แท้จริง ซึ่งอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ และราคาวัสดุก่อสร้าง</li> <li>สศง. เคยชี้มูลความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ทางราชการเสียหาย ดังนี้</li> <li>ให้เรียกเงินคืนในส่วนที่สูงจากราคากลางที่แท้จริง</li> <li>ดำเนินการทางแพ่ง อาญา วินัย กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่กำหนดราคากลางคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการและสอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</li> <li>หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖</li> </ul>	



ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่ที่สุด/คณะกรรมการกำหนดราคาจากผู้ขายในท้องถิ่นไม่ได้สืบราคาจากผู้ขายในท้องถิ่นโดยตรงมากำหนดราคา แต่สืบราคาจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบราคาจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น ๆ โดยตรง ทำให้กำหนดราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของราชการไม่คุ้มค่า</li> <li>ในกรณีสืบราคาจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพโดยตรงมากำหนดราคาจากผู้ขายในท้องถิ่น เคยข่มขู่ความผิดของผู้กำหนดราคากลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางวินัย</li> <li>- เรียกเงินที่จ่ายสูงกว่าท้องตลาดจริงคืนคลัง</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่สุดตรวจสอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบราคาจากผู้ขายในท้องถิ่นโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาขายตามท้องตลาดที่แท้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๓,๗</li> </ul>
<p>๓.๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้งบเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด และให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ไม่ได้รับจ้างรายย่อย ซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน และมีมาตรฐานต่างกัน และอาจเป็นการทุจริตช่วยผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งให้ได้งานจ้างนั้น</li> <li>ป.ป.ช. เคยข่มขู่ความผิดดำเนินคดีอาญากับผู้อนุมัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถ้าซื้อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องทบทวนราคากลางที่คำนวณไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันอนุมัติจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒,๓</li> </ul>
<p>๓.๔ การบริหารสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเสนอสัญญาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม ไม่ได้พิมพ์แบบสัญญาจากระบบ e-GP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ข้อความหรือการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ทำด้วยมือกับในระบบ e-GP มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน มีผลทำให้การเบิกจ่ายเงินงวดนั้นๆ ไม่ได้ ต้องเสียเวลาในการแก้ไขภายหลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้เจ้าหน้าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงจะกระทำมิได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดข้อความตามแบบสัญญาในระบบ e-GP ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วพิมพ์เสนอหัวหน้าส่วนราชการและคู่สัญญาลงนาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ วรรคท้าย</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้ส่งหนังสือสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้กับ สตง. และ กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ สตง. ไม่ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง สตง. ได้เคยขี้อุดความผิดให้ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบฯ ที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และ กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>พัสดุเกิดชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกันแต่ไม่มีการซ่อมแซม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดค่าปรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่ำกว่าที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดค่าปรับต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนดทำให้ทางราชการเสียหายและเสียประโยชน์ หากเกิดความล่าช้า</li> <li>สตง. ได้เคยขี้อุดความผิดให้ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบฯ ที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาหรือข้อตกลงต้องกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาจ้างตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘</li> <li>พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔</li> </ul>



ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือแบบรูปรายการโดยไม่ขออนุมัติผู้มีอำนาจและไม่ทำบันทึกแนบท้ายสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดคุณสมบัติและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการในสัญญาจ้างแต่ไม่ได้รายงานหรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ และไม่ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน แต่ได้ตรวจรับงานถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าปรับ(กรณีล่าช้า) ซึ่งมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว หากไม่ทำบันทึกแนบท้ายสัญญา จะไม่ครอบคลุมสัญญาจ้างหรือไม่มีถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและทำให้ทางราชการเสียหาย และไม่ได้รับเงินค่าปรับจากกรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัยและทางแพ่งกับช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาที่ลงนามแล้วจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่ความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไข โดยให้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>ขอให้ช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำรายการปฏิบัติการของผู้รับจ้าง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและไม่ได้ควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้งานที่ใหม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา ทำให้ทางราชการเสียหาย</li> <li>สตง.เคยชี้มูลความผิดจากกรณีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ควบคุมงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดได้ในสัญญาหรือข้อตกลงจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด และบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘</li> </ul>



ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การควบคุม และการจำหน่าย พัสดุ (เฉพาะงบบัญชี/กลุ่มจังหวัด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานได้ทำการตรวจรับการจ้างและรับรองว่างานจ้างถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามสัญญา ซึ่งข้อเท็จจริงการก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการและปริมาณงานที่กำหนด</li> <li>เมื่อได้ดำเนินการโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้บันทึกทรัพย์สินเป็นของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้โอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ความมั่นคง แข็งแรง ของอาคารเปลี่ยนแปลงไป และจะไม่ปลอดภัยในการใช้งาน</li> <li>เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ทำให้ทางราชการเสียหาย มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ดำเนินการทางแพ่ง อาญา และวินัย</li> <li>ทำให้ไม่สามารถควบคุมทรัพย์สินที่ไดมาจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ว่าจะอยู่ที่หน่วยงานใดบ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การโอนพัสดุให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ตามที่ กวพ. กำหนด</li> <li>กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งตก เป็นที่ราชพัสดุ การโอนที่ดินและ สิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอื่น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยที่ราชพัสดุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และ ๑๗๘</li> <li>หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓๐ ถึงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕ และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๓๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</li> <li>หนังสือกรมธนารักษ์ ที่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔/๕๕๘๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้โอนที่ดินที่ดินและ สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็น ทรัพย์สินของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</li> </ul>