

สรุปประเด็นรายงานผลการตรวจสอบงบเงินกู้ (เฉพาะประเด็นส่วนรวม)

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2565

หน่วยรับตรวจ : สสจ.ศก. และ รพ.กันทรลักษ์

ผู้ตรวจสอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สธ.

	ประเด็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามเงื่อนไขระเบียบ ข้อ 11
2	การจัดซื้อหรือจัดจ้าง e-bidding	ให้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของ คกก.แต่ละคณะ ไว้ใน คำสั่งแต่งตั้งด้วย
		ระยะเวลาการยื่นราคา ต้องกำหนดให้เหมาะสม
		ชื่อโครงการต้องตรงกับรายการจัดสรร (เช่น งานก่อสร้างให้แยกโครงการตามชื่อรายการจัดสรร)
		การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างต้องเป็นปัจจุบัน
		สัญญาก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ให้ติดตั้งป้ายก่อสร้าง
3	การตรวจรับพัสดุ/การเริ่มก่อสร้าง	ให้ประชุมพิจารณา/ตกลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เช่น คำน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่พักคนงาน
		หน้าที่ของ คกก.ตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง ตามระเบียบ ข้อ 176 ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน เช่น ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
4	อื่นๆ	การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์