

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เรื่อง สอบทานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบตามแนวทางที่กำหนดนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) จึงได้ดำเนินการสอบทานเอกสารและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และสอบทานระบบการควบคุมภายในสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางหลักเกณฑ์ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ดังรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๕,๒๔๓,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ได้รับจัดจ้าง บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่นกรุ๊ป จำกัด
๒. จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๗ เริ่มรับจ้างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓,๑๘๙,๙๙๑ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ผู้ได้รับจัดจ้าง บริษัท เอเอฟ. ซีเอสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
๓. จ้างจัดงานภาคการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๗ (Thailand Research Expo ๒๐๒๔) สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๗ เริ่มรับจ้างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซลทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้ได้รับจัดจ้าง บริษัท เซ็นทรัล จำกัด
๔. จ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ระยะที่ ๓ สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๗ เริ่มรับจ้างวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ - ๕ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ผู้ได้รับจัดจ้าง บริษัท ชิมพลี ไบรท์ ซีเอสเต็ม จำกัด

จากการสอบทานข้อมูลและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม พบว่า การดำเนินการจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด โดยสรุปได้ ดังนี้

- ๑) มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ กำหนด

/๒) กระบวนการ....

๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง มีข้อมูลรายการ เหตุผลความจำเป็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้าง ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีข้อมูลราคากลางระบุในรายงานการขอซื้อขอจ้างสอดคล้องกันกับ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามแบบที่ ปปช. กำหนด และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน

๒.๒) การแต่งตั้งกรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ มีองค์ประกอบและจำนวนกรรมการเป็นไปตาม ระเบียบฯ กำหนดทุกรายการ

๒.๓) เอกสารการซื้อจ้างมีการจัดทำโดยเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างถูกต้อง และเสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผวช.) อนุมัติ อย่างไรก็ตามมีบาง รายการพบว่า การจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR) ในการจัดจ้างงานฯ มีการกำหนด ลำดับเลขข้อไว้ถึงข้อที่ ๑๑ แต่ไม่พบข้อมูลข้อที่ ๙ ปรากฏในขอบเขตงานดังกล่าว สาเหตุเนื่องจากการจัดลำดับเลข หัวข้อขอบเขตงานผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ผู้ร่างขอบเขตงานนั้น

๒.๔) มีการเผยแพร่ร่างเอกสาร และเผยแพร่ประกาศการซื้อหรือจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บน เว็บไซต์ของ วช. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง

๒.๕) การพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ได้จัดทำรายงานและสรุปผลการพิจารณาพร้อมความเห็น เสนอ ผวช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทุกรายการ

๒.๖) การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาฯ และได้รับการอนุมัติจาก ผวช. แล้ว วช. ได้มีการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้างตามวิธีที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และได้มีการแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทาง e-mail (ผ่านระบบ) และส่งเอกสารแบบ แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาให้กับผู้เสนอราคาทุกรายทราบทางไปรษณีย์

๒.๗) การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง มีการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก่อนจัดทำสัญญา ทุกรายการ ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดราคากับผู้ที่ได้รับการจัดจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นรายเดียวกันกับที่ลงประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง

๒.๘) การจัดทำสัญญา บริหารสัญญา และการตรวจรับ ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด

๓) การควบคุมภายใน จากการสอบทานระบบควบคุมภายใน พบว่า มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม มีการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของงานจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีและขั้นตอน ตามระเบียบ แนวทางหลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร และคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตงานสอบทาน รายละเอียดในการกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ รัดกุมถูกต้องและครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้

สัญญา อภิมา

(นางสาวชญญา อภิมา)

ผอ.ตสน.

ผู้รายงาน