

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๗๗



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการรับตรวจสอบและประเมินผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ ที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน กศน. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
กิจกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัด
๑๐ จังหวัด โดยมีกำหนดเข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักงาน กศน.จังหวัด
ระยอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ขอส่งรายงานการรับตรวจสอบและประเมินผลตาม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตมาข)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๕

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๓๖๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔
ที่ ๑๔๓๖ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการรับตรวจสอบและประเมินผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

เรื่องเดิม

สำนักงาน กศน. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัด ๑๐ จังหวัด โดยมีกำหนดเข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่คณะผู้ตรวจสอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง โดยวิธีการสุ่มตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. เอกสารการเบิกจ่ายจาก กศน. อำเภอมมีการส่งเบิกล่าช้า โดยมีการตรวจรับพัสดุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ดำเนินการส่งมาเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และมีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด กำกับให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายทันทีหลังจากมีการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

๒. จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เน้นย้ำให้มีการกำหนดขอบเขตของงานในเรื่องการจ้างงาน กำหนดคุณลักษณะของงานและให้เพิ่มเติมการจัดทำเอกสารการจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๑๖ วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สุ่มตรวจเอกสารเบิกเงินในการดำเนินการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพิ่มรายละเอียดการกำหนดขอบเขตงาน เพิ่มเติมรายละเอียดในใบสั่งจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น ให้ระบุทะเบียนรถยนต์ ระยะเวลา ระบุหมายเลขผู้ขับขี่รถยนต์ ระบุความรับผิดชอบ ให้ละเอียดชัดเจน

๔. จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เน้นย้ำให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะในการดำเนินขอจัดซื้อวัสดุ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

/กฎหมาย...

กฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เสนอเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางรัศมี โพธมาตร)
นักวิชาการพัสดุ

(นายวิรัช ภัทรบุชา)
รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดระยอง

ทนาย / 11 ธ. 63 / 11 ธ. 63 / 11 ธ. 63
๓๑/๐๘/๖๓

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘/๑๑/๖๓

๒๘/๑๑/๖๓

๒๘.๑๑.๖๓

๒๘/๑๑/๖๓

๒๘/๑๑/๖๓

๒๘.๑๑.๖๓