

# สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565

## 1.การบริหารพัสดุ

การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ , แผนการจัดหาพัสดุประจำปี , การควบคุม และการเก็บรักษาและการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ลำดับ	ประเด็นที่ตรวจพบ
1.	ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน
2.	จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ไม่ถูกต้อง
3.	ใบเบิกวัสดุลงนามไม่ครบถ้วน
4.	ผู้ส่งจ่ายวัสดุ ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุตามระเบียบ
5.	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไม่ทันตามระเบียบกำหนด

# สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565

## 2.การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ประเด็นที่ตรวจพบ
1.	เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เรียบร้อย เช่น ใบสั่งจ้างไม่ติดอากรแสตมป์ , ใบแจ้งหนี้ไม่ลงวันที่ ,ใบสั่งซื้อไม่ระบุรายละเอียดการรับประกันความชำรุด
2.	เอกสารจัดซื้อจัดจ้างบางฉบับไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
3.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ระบุยี่ห้อของสินค้า
4.	รายงานขอจ้างก่อสร้างไม่ได้ใช้วงเงินจากแผนเงิน มาเป็นวงเงินในการขออนุมัติจัดจ้าง ใช้วงเงินจากการเสนอราคาของผู้รับจ้างมาใช้ขออนุมัติ
5.	สัญญาก่อสร้างไม่กำหนดรายละเอียดวงงานงวดเงิน
6.	รายละเอียดในสัญญาไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีแบบแปลนงานก่อสร้าง , ไม่กำหนดค่า K , ไม่มีเอกสารใบเสนอราคาและใบปริมาณงานของผู้รับจ้าง
7.	ไม่มีหนังสือแจ้งส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง
8.	ใบส่งมอบงานไม่ผ่านผู้ควบคุมงาน
9.	การขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดดัชนีราคาพาณิชย์ ไม่สอดคล้องกับใบปริมาณงาน
10.	รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางไม่เรียบร้อย ไม่ผ่านคณะกรรมการลงนาม
11.	ผู้รับมอบอำนาจลงนามในสัญญา ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

# สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565

## 1. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ประเด็นที่ตรวจพบ
1.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงินเกิน 5,000,000 บาท ไม่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
2.	ไม่จัดทำทะเบียนคุมเอกสารประกวดราคา
3.	ไม่ประกาศเผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคา , ประกาศราคากลาง และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานช่างร่วมเป็นกรรมการ
5.	บันทึกรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการลงนามไม่ครบถ้วน
6.	ไม่จัดทำรายงานผลการพิจารณาการและขออนุมัติสั่งซื้อ
7.	เอกสารการเสนอราคาจากระบบ e-GP คณะกรรมการพิจารณาผลลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน บางแห่งไม่ได้ให้คณะกรรมการลงนาม
8.	แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและหนังสือแจ้งมาทำสัญญาไม่ได้จัดส่งเอกสารฉบับจริงให้กับบริษัท บางแห่งไม่ส่งหนังสือแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทราบ
9.	ดำเนินการในขั้นตอนมีการอุทธรณ์ผลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
10.	เว้นระยะเวลาในการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามระเบียบไม่ครบ 7 วันทำการ ก่อนทำสัญญาซื้อขาย
11.	ไม่กำหนดรายละเอียดวงงานวงเงิน
12.	การกำหนดดัชนีราคาพาณิชย์ ณ วันที่กำหนดราคากลาง ไม่ถูกต้อง
13.	กำหนดผลงานก่อสร้าง ในเอกสารประกาศประกวดราคาคุณสมบัติผู้เสนอราคาเกิน 50% ของวงเงินที่จัดจ้าง
14.	โหลดเอกสารจากระบบ e-GP ไม่ครบ
15.	เอกสารประกอบการทำสัญญา ไม่ใช่เอกสารที่โหลดจากระบบ e-GPและผ่านคณะกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อแล้ว ใช้เอกสารที่ให้ผู้ขายถือมาใหม่แทน
16.	ผู้รับมอบอำนาจลงนามในสัญญา ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

# สรุปผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	การรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564			การจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุชำรุด		หมายเหตุ
		ทัน	ไม่ทัน	วัน เดือน ปี	ครุภัณฑ์ชำรุด	ผลการดำเนินการ	
1	รพร.สระแก้ว	/		15 พ.ย 64	7 รายการ 193 ชิ้น	จำหน่ายเรียบร้อย โดยวิธีขายทอดตลาด	
2	รพ.อรัญประเทศ	/		11 พ.ย 64	ไม่มีครุภัณฑ์ชำรุด	-	
3	รพ.ตาพระยา	/		14 ต.ค 64	3 รายการ 35 ชิ้น	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด	
4	รพ.วัฒนานคร		/	22 พ.ย 64	6 รายการ 98 ชิ้น	-	
5	รพ.คลองหาด		/	25 พ.ย 64	5 รายการ 66 ชิ้น	-	
6	รพ.เขาฉกรรจ์		/	22 มี.ค 65	3 รายการ 39 ชิ้น	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
7	รพ.วังน้ำเย็น		/	14 มี.ค 65	6 รายการ 44 ชิ้น	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	
8	รพ.วังสมบูรณ์		/	18 พ.ย 64	3 รายการ 22 ชิ้น	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด	
9	รพ.โคกสูง		/	29 พ.ย 64	3 รายการ 9 ชิ้น	-	