



การประชุมเปิดการตรวจสอบ
โครงการ IA-68-003
การตรวจสอบจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2568
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ห้องประชุม 212 อาคารสำนักงานบริหารกลาง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม





วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในของงานการจัดหาพัสดุ มีความรัดกุมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อประเมินความเป็นธรรม โปร่งใส ในการกระบวนการจัดหาและการตรวจรับงาน ของผู้ขอจัดหาและผู้ปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้แน่ใจว่า สถาบันฯ ได้รับสินค้าและบริการในราคาที่สมเหตุผล ตามคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสม
5. เพื่อรับทราบประเด็นความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน และจะได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป



ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง ของสถาบันฯ ข้อมูลตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2567 ถึง 30 พฤษภาคม 2568

วิธีการตรวจสอบ



1. สัมภาษณ์ผู้รับการตรวจที่รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบเอกสารหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง , คณะกรรมการตรวจรับงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดจ้าง ตลอดจน หลักฐานการตรวจรับงาน
3. สอบทานอำนาจการลงนามอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และกรอบวงเงิน
4. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน KPI ของส่วนการพัสดุ
5. ตรวจสอบว่าสถาบันฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
6. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ในระบบงานของสถาบันฯ
7. ตรวจสอบว่าสถาบัน/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่กำหนดไว้หรือไม่



เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ

1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกชั้นตอน/กระบวนการ โดยวิธีคัดเลือก , วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธี B-bidding และแฟ้มเอกสารข้อมูลจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการตรวจสอบสัญญา , TOR , เอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละวิธี ที่พนักงานพัสดุผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการบันทึกเข้าระบบงานของสถาบันฯ
3. ตรวจสอบคำสั่งของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องทุกกับงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่
4. ตรวจสอบกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน Intra net ของสถาบันฯ เพื่อใช้ในการอ้างอิงประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง



ระยะเวลาของโครงการ

- เริ่มโครงการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568
- สิ้นสุดโครงการ 30 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ หากมีเหตุ ให้ขยายระยะเวลาของโครงการ ผตส.จะเรียนแจ้งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



ถาม – ตอบ ขอบคุณครับ