



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖

ที่ ทส ๐๖๒๓/ว. ๒๕๙

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๐

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปี ๑๒ เดือน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๔ เดือน (ต.ค. ๕๖ - ม.ค. ๕๗ , ก.พ. ๕๗ - พ.ค. ๕๗ , มิ.ย. ๕๗ - ก.ย. ๕๗) ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานของท่าน ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๑๒ เดือน ดังกล่าว ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับทราบ และให้แจ้ง สทภ. ๑ - ๑๐ และ สบก. ดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดสำเนาบันทึก กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ทส ๐๖๒๓/ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางเบญจมาศ เพื่อนทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ..... ๒๖๖๒
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา..... ๑๕.๓๔ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖

ที่ ทส ๐๖๒๓ / ๓๓๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๑๒ เดือน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปี ๑๒ เดือน และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปี ๔ เดือน (ต.ค. ๕๖ - ม.ค. ๕๗, ก.พ. ๕๗ - พ.ค. ๕๗, มิ.ย. ๕๗ - ก.ย. ๕๗) ให้ สทภ. ๑ - ๑๐ และ สบก. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

กตณ.ขอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปี ๑๒ เดือน ดังกล่าว ซึ่งมีข้อตรวจพบ และมาตรการที่สำคัญ รวมจำนวน ๑๒ เรื่อง สรุปได้ ดังต่อไปนี้

๑. ข้อตรวจพบที่สำคัญ ที่บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ การบริหารการใช้เงินตรองราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ ของเงินตรองราชการ

๑.๒ การปรับปรุงบัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง ของหน่วยงาน ให้ครบถ้วน

๑.๓ การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ ในระบบ GFMS ให้ตรงกับ ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ของหน่วยงาน

๒. ข้อตรวจพบที่สำคัญ ที่ได้ดำเนินการ ด้านการพัสดุและการบริหารสัญญาจ้าง จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ การจัดทำระบบการควบคุมการคืนหลักประกันสัญญา และได้ดำเนินการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพงานก่อสร้างก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้ส่วนอำนวยการ ก่อนครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๔(๒)

๒.๒ การนับวันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา โดยได้เริ่มนับวันครบกำหนดค่าประกันสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒(๔) และเงื่อนไขของสัญญาตามความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

๒.๓ การประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ดำเนินการระบุงเงินที่ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไว้ในข้อ ๗ ของประกาศร่าง TOR

/๒.๔ การรายงาน....

เรื่องกลับ กสบ.
วันที่ 16 ต.ค. 57
14 10

๒.๔ การรายงานผลการทดสอบวัสดุของงาน โดยผู้ควบคุมงานควรควบคุมให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างวัสดุตามวิธีการมาตรฐานเพื่อนำไปทดสอบในห้องทดสอบในระหว่างการก่อสร้าง วัสดุที่ต้องใช้เอกสารมอก. ต้องระบุชื่อโครงการที่ก่อสร้างและชื่อบริษัทผู้รับจ้างให้ครบถ้วน

๒.๕ การนำดินที่ได้จากการขุดไปทิ้ง โดยช่างควบคุมงานให้ปฏิบัติตามคู่มือเทคนิคควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ ข้อ ๒.๓.๓ (๗) วัสดุที่ได้จากการขุด ดินทิ้ง จะต้องขนไปทิ้งยังบริเวณที่ทิ้งดิน ซึ่งแสดงไว้ในแบบหรือที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแล้ว

๒.๖ การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

๓. มาตรการที่สำคัญ ที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้แจ้งให้ สทท. ๑ - ๑๐ และ สบก. ทราบ และดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๓.๑ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ตามบันทึก กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

๓.๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามบันทึก กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๒๘๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓.๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ตามบันทึก กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้ สทท. ๑ - ๑๐ และ สบก. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้ติดตามผลในบึงบรพมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปด้วย



(นางเบญจมาศ เพื่อนทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๓ - 11๖ ๕๓๓ 1-10 ๕๓๓

๑๑๑๑ ๓๖๖

16๓๐๕

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ