



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖
ที่ ทส ๐๖๒๓/ก ๔๒๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ข้อสั่งการของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๘)งวดสุดท้าย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา อธิบดี ได้มีข้อสั่งการเรื่องที่สำคัญ เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ จำนวน ๔ ฉบับ สรุปได้ ดังต่อไปนี้

๑. ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่องข้อตรวจพบในการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมทรัพยากรน้ำ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ เรื่อง

๒. ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางฯ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

๓. ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๔. ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓ / ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

ในการนี้ อธิบดี ได้เห็นชอบตามเสนอเพื่อให้ผลการดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานของท่าน พิจารณาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสั่งการเรื่องที่สำคัญ จำนวน ๔ ฉบับ ดังกล่าวต่อไปด้วย ตามรายละเอียดสำเนาบันทึก กตบ. ที่ ทส ๐๖๒๓ / ๔๒๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางเบญจมาศ เพื่อนทอง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๕ - ๖
ที่ ทส ๐๖๒๓ / ๔๗๖ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ประจำปี ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๘) งวดสุดท้าย
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

กลุ่มตรวจสอบภายในได้รายงานสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจำปี ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๘) งวดที่ ๒ ให้
อธิบดีทราบแล้ว ซึ่ง กตน. ได้ดำเนินการเร่งรัดผลการดำเนินการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินต่อไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

กตน. ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๔ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๘) งวดสุดท้าย สรุปได้ดังนี้
๑. ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบถ้วน
แล้ว สรุปได้ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สทก. ๗ , ๑๐ และ
สทก. ๑๑ และได้รายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สทก. ๔ , ๗ , ๑๐ และ สทก. ๑๑

๑.๒ งานประจำที่ต้องปฏิบัติ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๒.๑ สอบทานการปฏิบัติตามแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาส ๓

๑.๒.๒ สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจำปี ๔ เดือน
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๘) งวดที่ ๒

๑.๒.๓ จัดเตรียมข้อมูลของหน่วยรับตรวจ เพื่อประเมินความเสี่ยง และได้จัดทำ
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๓ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๓.๑ ควบคุมและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินฯ

๑.๓.๒ รายงานสรุปผลการประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP

๑.๓.๓ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ

๒. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา อธิบดีได้มีข้อสั่งการ
เรื่องที่สำคัญ เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต่างๆ จำนวน ๔ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง
ข้อตรวจพบในการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของกรมทรัพยากรน้ำ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

/๒.๑.๑ ระเบียบ...

๒.๑.๑ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑.๒ ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการใช้รถ การบำรุงรักษา และมารยาทของพนักงานขับรถของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ และคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ ๖๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

๒.๒ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

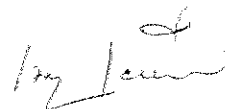
๒.๓ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓ /ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๒.๔ ตามบันทึก ที่ ทส ๐๖๒๓ / ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


กต.พิจารณาแล้ว เพื่อให้ผลการดำเนินการตามข้อเท็จจริงข้อ ๒ เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรแจ้งให้ สทก. ๑ - ๑๑ และสบก.ทราบและพิจารณาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่อธิบดีได้มีข้อสั่งการเรื่องที่สำคัญ จำนวน ๔ ฉบับ ดังกล่าวต่อไปนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กต. จักได้แจ้งให้หน่วยงานดังกล่าว ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางเบญจมาศ เฟือนทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



(นางเบญจมาศ เฟือนทอง) 7 and
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน