



บันทึกข้อความ

ส่วนแผนงานฯ สขบ.๒
รับ/ส่งที่ 1676
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐
เวลา

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๑๙

ที่ กบ.นน. ๑๔๘/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายงานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณ๖๐

เรียน ผศป.น่าน

ตามที่กระผมได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ.ห้องประชุมเจ้านันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยถ่ายทอดจากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

โดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย เลขธิการ ปปช. , เลขธิการ ปปท. , ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

วาระที่ ๑ ประธานได้แจ้งในที่ประชุมโดยให้ถอดบทเรียนจากงบหมู่บ้านละสองแสนและตำบลละห้าล้านมาเป็นแนวทาง โดยการกำหนด ๑ แนะนำ ๒ ติดตาม ๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง/กรณีมีการร้องเรียน และมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยประกอบด้วย ปปช , ปปท, สตง. และองกรอิสระ

วาระที่ ๒

เลขธิการ ปปช. เสนอแนวทางการตรวจสอบโดยกำหนดตามระเบียบหน้าที่ของปปช.

ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกัน พร้อมรับรองไม่ได้ให้โครงการหยุดหรือทำต่อไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้

๑. เริ่มจากแผนจัดซื้อ - จัดจ้าง / แนะนำ และตรวจสอบ
๒. ระหว่างดำเนินการ จะมีการเข้าไปสังเกตการณ์ การปฏิบัติงาน
๓. ตรวจสอบให้เห็นกระบวนการที่โปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน การแข่งขันคุณภาพของงาน
๔. กรณีเร่งดำเนินการ ผลงานจะต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่กำหนด
๕. การเบิกจ่ายเงิน ต้องจ่ายตามเงื่อนไขสัญญา และตรวจสอบเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน
๖. การทำสัญญา ก่อนลงนามในสัญญาควรให้ตรวจสอบภายในหรือสำนักงานคลังจังหวัดช่วยตรวจสอบก่อนลงนามตามความเหมาะสม
๗. การจัดซื้อ/จัดจ้าง สตง.จะส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบทุกโครงการ

/๘. เมื่องานแล้วเสร็จ

๘. เมื่องานแล้วเสร็จ ตรวจสอบและติดตามผล บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร

๙. ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการ ให้ติดต่อสตง.จังหวัด

เลขาธิการ ปปท. กำหนดการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
แผนการ

ตรวจสอบ ๑ สร้างการรับรู้ ๒ ป้องปราม ๓ ปราบปราม จะสุ่มตรวจโครงการ และต้องไม่ทำให้โครงการล่าช้า
สรุปประเด็นปัญหา

ผู้ว่าการ สตง. กล่าว

๑. ปัญหาราคากลาง ไม่ถูกต้อง , มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง และไม่เป็น
ปัจจุบัน ให้มีเอกสารประกอบการคิดราคาต่อหน่วย

๒. ผลการจัดหาได้ราคาต่ำกว่าเกินกว่าความเป็นจริง กว่าท้องตลาด

๓. การฮั้วประมูล คือ กรณีมีการสมยอมราคา สตง. จะตรวจสอบตาม
วิธีการ

๔. แก๊ซ ให้ทบทวนราคากลาง / หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในมหาดไทย ให้ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ๒
แห่ง และให้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโดยเฉพาะของกรมชลประทานจะมีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับบปกติ

ปลัดมหาดไทย ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องไม่มีการทุจริตร้องเรียนเกิดขึ้นใน
พื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ

ตามที่ สตง. และตรวจสอบภายใน เข้ามาตรวจติดตามงานของโครงการผ่านมานั้น
ให้ควบคุมรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑. บ้ายโครงการ

๒. ที่ทำการชั่วคราว

๓. คลังพัสดุสนาม

๔. เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการในสนาม ติดตามควบคุมและรายงาน ผพง. ซป.๒

เรียน ผพง.ซป.๒

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นิตยาณี

ทราข

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

๑.๗๐๑๑
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคป.น่าน

นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกติน
บง.คป.น่าน

ทราบ - ไร่พ.ห้วยค้อ, ห้วยค้อ
- ไร่พ.ห้วยค้อ, ห้วยค้อ
- ไร่พ.ห้วยค้อ, ห้วยค้อ

เรียนคุณอดิวิทย์, คุณทงนี่
- พี่ชัช
- ชัยเน่าแจ้งหน่วยดำเนินการ

๑.๗๐๑๑
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคป.น่าน

(นายปริญญา เวชอนุรักษ)
วค.คป.น่าน

16 พ.ค. 2560

16 พ.ค. 2560