

ที่ จบ ๐๐๑๙/ว ๑๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน จบ ๒๒๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี แจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี แจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ขอส่งสรุปประเด็นผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ หอมเอนก)
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

ฝ่ายอำนวยการ
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๕๖๕
โทร.สป/มท ๓๔๗๕๖

สรุปประเด็นผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

ประเด็น	ความเห็นพร้อมเหตุผล	ข้อเสนอแนะ
๑. รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดงานจ้าง (Term of reference:TOR) ไม่มีความชัดเจน ไม่พบรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม	คุณลักษณะเฉพาะของการดำเนินการบริหารจัดการขอบเขตการดำเนินการ (Term of reference : TOR) กิจกรรมที่จัดทำไม่มีการแสดงราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อีกแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของกระทรวงการคลัง ได้วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเพื่อจัดทำ TOR สาเหตุของปัญหาการกำหนดรายละเอียดในข้อกำหนด TOR วิเคราะห์ได้ดังนี้ (๓) ขาดการแสดงยอดงบประมาณใน TOR หน่วยงานราชการหลายแห่งไม่ระบุตัวเลขงบประมาณโครงการลงใน TOR ทำให้บริษัทเอกชนใช้ความพยายามส่วนตัว สอบถามและหาข้อมูลให้ทราบถึงจำนวนเงินงบประมาณที่มีของแต่ละโครงการให้ได้ แม้ในบางกรณีจะมีการแจ้งข้อมูลงบประมาณอย่างคร่าว ในการประชุมให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการเสนอแผนงานเพื่อการจัดหาก็ตาม อาจก่อให้เกิดความลำเอียงได้ สำหรับบริษัทเอกชนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมการไม่ระบุยอดงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐวางเอาไว้แล้วดำเนินการตั้งงบประมาณการทำโครงการตามนั้น ทำให้ได้เปรียบกว่าในการเสนอราคาอีกด้วย	ให้กำชับตักเตือนคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (Term of reference : TOR) และราคากลาง ให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (Term of reference : TOR) ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR) ของกระทรวงการคลัง โดยเคร่งครัด
๒. การกำหนดผลงานผู้เสนอราคาสูงกว่าที่ระเบียบกำหนด	การกำหนดผลงานที่มิใช่งานก่อสร้างจะกำหนดหรือไม่กำหนดผลงานการเสนอราคาก็ได้ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดผลงาน ดังนั้น การกำหนดผลงานจะต้องกำหนดให้	กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดคุณลักษณะของงาน (Term of reference : TOR) และราคากลาง ให้มีความรอบคอบรัดกุม และถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเด็น	ความเห็นพร้อมเหตุผล	ข้อเสนอแนะ
	เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง สรุปสาระสำคัญได้ว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานก่อสร้างซึ่งจะกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการการกำหนดผลงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จึงกำหนดผลงานไม่ถูกต้อง	ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป
๓. การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่กว้างเกินไป	หลักการในการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างที่เหมาะสมควรคำนึงถึงลักษณะงานที่จ้าง และพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านประกอบการธุรกิจตรงกับงานที่จ้างนั้นๆ การดำเนินกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ควรกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างให้ตรงกับความต้องการจ้าง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่กว้างเกินไป ที่อาจได้ผู้ขาดประสบการณ์ทำงานได้	ให้กำชับตักเตือนคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน Tem of reference : TOR) ให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (Term of reference : TOR) ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของกระทรวงการคลัง โดยเคร่งครัด
๔. การใช้แบบสัญญาจ้าง	สัญญาจ้างทั่วไป ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ในการดำเนินการเนื่องจากลักษณะงานที่ทำเป็นการจ้างงานทำของ ควรใช้แบบสัญญาจ้างทำของ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการทำสัญญาจ้าง เลือกใช้สัญญาจ้างให้ถูกต้อง และให้ระบุการปฏิบัติราชการแทนผู้ที่มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน ให้มีความรอบคอบ รัดกุม และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัด

ประเด็น	ความเห็นพร้อมเหตุผล	ข้อเสนอแนะ
	จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) กรณีการลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ในการลงนามในสัญญาจ้างในฐานะผู้ว่าจ้างควรลงนาม ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ด้วย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ได้กำหนดการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ซึ่งค่าจ้างตามสัญญาค่าจ้างจำนวน.....บาท อัตราตายตัวของค่าปรับ ๐.๑% คือวันละ.....บาท และเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จะต้องมีการลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพื่อให้สัญญาจ้างมีความสมบูรณ์	
๕. การไม่นำเอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้างมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง	การทำสัญญาจ้าง ไม่นำคำเสนอของผู้รับจ้าง คือ ข้อเสนอด้านเทคนิค และคำสนองของผู้ว่าจ้างในการรับงานของผู้รับจ้าง ที่เสนอผลงานมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง แต่กลับนำเอกสารที่ให้ผู้รับจ้างไปจัดทำในภายหลัง เช่น รายละเอียดที่ไม่ปรากฏในเอกสารผลงานการเสนอราคามาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และให้ผู้รับจ้างทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดงานมาในใบเสนอราคา ซึ่งการดำเนินการจัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการต่างๆ และการกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จัดทำในภายหลังมิได้จัดทำในช่วงการเสนอราคาที่อาจทำให้เห็นว่าไม่มีความโปร่งใสในการเสนอราคา	กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจ้างนำเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้รับจ้างที่เสนอผลงานมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างและขอให้การนำเสนอรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานให้อยู่ในช่วงการนำเสนอผลงาน และให้มีความรอบคอบรัดกุม และถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัด

ประเด็น	ความเห็นพร้อมเหตุผล	ข้อเสนอแนะ
๖. การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน	- เจ้าหน้าที่ไม่มีการลงรับเอกสาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๔๘ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๗ กำหนด อันอาจเป็นช่องว่างที่ผู้รับจ้างลงวันที่ล่วงเลยวันที่ครบกำหนดส่งมอบงาน - การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรคสอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์	กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการลงรับเอกสารเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป