



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ สาย 3) โทร. 43102-3110

ที่ ศธ 6591(1) / 409

วันที่ 1

มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ..

เรียน อธิการบดี

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ดังต่อไปนี้

1. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	193	298,509,024.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	104,870,400.00
รวม	203	403,379,424.00

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 37 รายการ เนื่องจากการวางแผนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2 และเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินแผ่นดินเพิ่มขึ้นจาก 166 รายการ เป็น 203 รายการ

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	64	148,910,300.00
ไม่เป็นไปตามแผน	139	254,469,124.00
รวมทั้งหมด	203	403,379,424.00

1.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว	3	23,536,900.00	86	54,350,050.00	89	77,886,950.00
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	6	34,149,500.00	60	193,914,596.00	66	228,064,096.00
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	1	47,184,000.00			1	47,184,000.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			4	2,040,800.00	4	2,040,800.00
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2			41	47,382,278.00	41	47,382,278.00
6	ยกเลิกรายการ			2	821,300.00	2	821,300.00
รวม		10	104,870,400.00	193	298,509,024.00	203	403,379,424.00

2. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินนอกงบประมาณ

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	356	360,695,142.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	25	323,435,100.00
รวม	381	684,130,242.00

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 63 รายการ เนื่องจากมีการวางแผนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2 และเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 318 รายการ เป็น 381 รายการ

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	77	136,935,070.00
ไม่เป็นไปตามแผน	304	547,195,172.00
รวม	381	684,130,242.00

2.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว			76	25,027,600.00	76	25,027,600.00
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	2	6,570,600.00	42	82,436,100.00	44	89,006,700.00
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	1	28,980,000.00			1	28,980,000.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2	5,899,000.00	10	9,705,888.00	12	15,604,888.00
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2	19	272,400,000.00	215	227,665,954.00	234	500,065,954.00
6	ยกเลิกรายการ	1	9,585,500.00	13	15,859,600.00	14	25,445,100.00
รวม		25	323,435,100.00	356	360,695,142.00	381	684,130,242.00

3. สรุปผลการดำเนินงาน

3.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		จำนวนทั้งหมด	
	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	122	105,052,770.00	427	554,151,396.00	549	659,204,166.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	19	180,792,600.00	16	247,512,900.00	35	428,305,500.00
รวม	141	285,845,370.00	443	801,664,296.00	584	1,087,509,666.00
ร้อยละ	26.28		73.72		100.00	

3.2 สรุปผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ดังนี้

ลำดับ	ผลการดำเนินงาน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์		จำนวนทั้งหมด			
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	ส่งมอบแล้ว	3	23,536,900.00	162	79,377,650.00	165	28.25	102,914,550.00	9.46
2	รอส่งมอบ/อยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง	8	40,720,100.00	102	276,350,696.00	110	18.84	317,070,796.00	29.16
3	อยู่ระหว่างการตรวจรับ	2	76,164,000.00	0	-	2	0.34	76,164,000.00	7.00
4	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2	5,899,000.00	14	11,746,688.00	16	2.74	17,645,688.00	1.62
5	ยังไม่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 2	19	272,400,000.00	256	275,048,232.00	275	47.09	547,448,232.00	50.34
6	ยกเลิกรายการ	1	9,585,500.00	15	16,680,900.00	16	2.74	26,266,400.00	2.42
รวม		35	428,305,500.00	549	659,204,166.00	584	100.00	1,087,509,666.00	100.00

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ส่วนงานเร่งติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้เพื่อ
 ความสำเร็จประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน
 ปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ

1. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
2. ลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ตามเอกสารดังแนบ

นงนภ อภัย

(นางสาวนงนภ อภัย)

นักตรวจสอบภายใน



1 มิ.ย. 61

1. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

2. ลงนามแล้ว



4 มิ.ย. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่