

**กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**กระต่ายทำการประกอบการตรวจสอบด้านจัดซื้อจัดจ้าง\_วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**  
**หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ ส่วนกลาง**

ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1.1 ตรวจสอบการจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบกำหนด  <input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง  <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
	1.2 ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีข้อความและ รายการถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  <input checked="" type="checkbox"/> มีข้อความ รายการถูกต้อง ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ไม่มีข้อความ รายการถูกต้อง ครบถ้วน  1.3 มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่  <input checked="" type="checkbox"/> มี  <input type="checkbox"/> ไม่มี	


ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	<p>1.4 มีการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่ามี การเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานหรือไม่</p> <p>(√) มี</p> <p>( ) ไม่มี</p> <p>1.5 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ</p> <p>(√) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.6 มีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ การแจ้งผลให้กับผู้เสนอราคาที่ชนะการซื้อหรือจ้างทราบหรือไม่</p> <p>(√) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.7 มีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ</p> <p>(√) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง</p>	

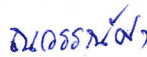
	<p>1.8 มีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ</p> <p>(√) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.9 ข้อความและรายการในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างที่เผยแพร่ว่าถูกต้อง ตรงกัน กับข้อความและรายการในร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างที่ได้รับความเห็นชอบหรือไม่</p> <p>(√) ถูกต้อง</p> <p>( ) ไม่ถูกต้อง</p> <p>1.10 มีการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>(√) มี</p> <p>( ) ไม่มี</p> <p>1.11 มีการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน หรือไม่</p> <p>(√) มี</p> <p>( ) ไม่มี</p>	
--	--	--

	<p>1.12 มีการแจ้งผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างให้กับผู้เสนอราคาทุกราย ทราบผ่านทาง e-mail หรือไม่</p> <p>(√)    มี ( )    ไม่มี</p> <p>1.13 มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่</p> <p>(√)    มี ( )    ไม่มี</p>	
--	---	--

## สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเลขาธิการกรม การจ้างงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง  
ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้มีผลกระทบไปถึงงวดงานต่อไป สิ้นสุดสัญญาจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(.....)