


**กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**กระดาษทำการประกอบการตรวจสอบด้านจัดซื้อจัดจ้าง\_วิธีเฉพาะเจาะจง**  
**หน่วยรับตรวจ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ ส่วนกลาง**

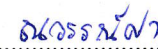
ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	1.1 ตรวจสอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบกำหนด  <input checked="" type="checkbox"/> ถูกต้อง  <input type="checkbox"/> ไม่ถูกต้อง	
	1.2 ตรวจสอบการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่  <input checked="" type="checkbox"/> มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขกำหนด  <input type="checkbox"/> ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขกำหนด  1.3 การรายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ  <input checked="" type="checkbox"/> มี  <input type="checkbox"/> ไม่มี	

ประเด็นการตรวจสอบ	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	1.4 มีการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (✓) มี ( ) ไม่มี 1.5 มีการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือไม่ (✓) มี ( ) ไม่มี 1.6 มีการแจ้งผลให้กับผู้เสนอราคาที่ชนะการซื้อหรือจ้างทราบหรือไม่ (✓) มี ( ) ไม่มี	

## สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ฯ กำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
 (.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (.....)