



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ สาย 1) โทร. 43102-3110

ที่ ศธ.6591(1) / 219 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

เรียน อธิการบดี

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

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ขอรายงานสรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ดังต่อไปนี้

1. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	156	256,883,732.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	10	104,870,400.00
รวม	166	361,754,132.00

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 166 รายการ

1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	82	82,193,100.00
ไม่เป็นไปตามแผน	84	279,561,032.00
รวมทั้งหมด	166	361,754,132.00

1.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว	43	21,139,100.00
2	อยู่ระหว่างการส่งมอบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง	31	106,398,600.00
3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8	27,474,100.00
4	ยังไม่ได้ดำเนินการ	83	206,082,332.00
5	เปลี่ยนแปลงรายการ	1	660,000.00
รวม		166	361,754,132.00

2. เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินนอกงบประมาณ

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์	293	295,825,428.00
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	25	323,435,100.00
รวม	318	619,260,528.00

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 มีการรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ซึ่งทำให้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 318 รายการ

2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ	รายการ	จำนวนเงิน
เป็นไปตามแผน	110	331,195,200.00
ไม่เป็นไปตามแผน	199	281,446,328.00
ไม่รายงานผลไตรมาสที่ 1	9	6,619,000.00
รวม	318	619,260,528.00

2.2 ผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	รายการ	จำนวนเงิน
1	ส่งมอบแล้ว	7	1,366,600.00
2	อยู่ระหว่างการส่งมอบ/ก่อสร้าง/ปรับปรุง	19	33,653,800.00
3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11	21,434,300.00
4	ยังไม่ได้ดำเนินการ	266	550,064,228.00
5	เปลี่ยนแปลงรายการ	4	494,600.00
6	ยกเลิกรายการ	2	5,628,000.00
7	ไม่รายงานผลไตรมาสที่ 1	9	6,619,000.00
รวม		318	619,260,528.00

ข้อเสนอแนะ : เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอให้กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ได้วางไว้จำนวน 9 รายการ ให้กับสำนักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

1. ให้กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น หรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
2. ลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ตามเอกสารดังแนบ

นางงาม ไร่ไผ่
(นางสาวงามงาม อภิชัย)

นักตรวจสอบภายใน
จก. ๖๗๗

ตำแหน่ง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
๒๖ ธันวาคม ๖๑

นางมนสิชา แสงสว่าง
(นางมนสิชา แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อำพล ตริคุกรัง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่