



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร.๐๒-๕๗๙-๐๑๑๓ ต่อ ๔๓๐๗-๙

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔/ -

วันที่ 14 มี.ค. 63

เรื่อง รายงานการประชุม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบรายงานการประชุม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีประเด็นการแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อสังเกตของ สตง. และการติดตามข้อมูลการนำอาคาร สิ่งปลูกสร้างเข้าระบบ ERP และติดตามยอดเคลื่อนไหวการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามรายงานการประชุมแนบท้าย

นางสมพิศ ชยันโต)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้างานพัสดุ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

เพื่อโปรดทราบ

จร กน
16 มี.ค. 63

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชนาต มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

17 มี.ค. 2563

รายงานการประชุม

เรื่อง โครงการ "ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง" หัวข้อ การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัน ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าประชุม

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้เกี่ยวข้องของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๖๐ คน

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยากรบรรยาย โดย

๑. ผศ.ดร.นุชนารถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (ประธานการประชุม)
๒. นางสาวจรรยา กุลบ่าง ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นางสมพิศ ชยันโต ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ กองคลัง
๔. นางสาวอุษา สุปลจร หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดยมีประเด็นดังนี้

นางสมพิศ ชยันโต (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการกิจหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ)

ตามข้อสั่งเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหนังสือที่ กค.๐๔๓๓.๒/๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือที่ อว.๖๕๐๑.๐๒๐๔/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งส่วนงานเพื่อทราบข้อสั่งเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้

๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไม่เป็นไปตามแนวทางเปิดเผยราคากลางของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้ระบุราคาต่อหน่วยตามแบบ บก.๐๖ ให้ปฏิบัติตามแนวทางตามแบบ บก. ๐๖ ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างและวิธีการบันทึกข้อมูล โดยให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ถ้าพัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ถือว่าผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น หากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำความเข้าใจเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

๓. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่มีการใช้งาน ให้มีการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น

๔. แบบสัญญาไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สัญญาต้องทำตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด การทำสัญญา จะต้องมียาละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ยกเว้น การประกาศไม่ได้กำหนดไว้ ไม่ต้องระบุรายการนั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้างที่ได้ประกาศไว้

๕. ให้ควบคุมหรือกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

๖. การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

๗. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ) ของสัญญาได้รวมครุภัณฑ์ลอยตัวประเภท เครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ (ไม่สามารถนำครุภัณฑ์ลอยตัวมารวมในการคำนวณค่า Factor F)

การแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๑. กรณีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตามแบบ บก.๐๖ ให้ปฏิบัติตามแนวทางแบบ บก.๐๖ ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) กรณีซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)

๒. ราคากลาง กรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ ๑,๒,๓ ก็ให้ใช้ราคาตาม ๔,๕,๖ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน วงเงินที่ต้องประกาศราคากลาง เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ให้จัดทำประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ ๒ แห่ง ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปลดประกาศเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจ

การเร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตสกลนคร เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ชุดที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ กับยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร เพื่อตรวจสอบให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ตามที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มี ๒

กรณีกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง มีต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทำการวิจัยเองหรือรับจ้างทำการวิจัย ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

การรายงานข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ ERP ให้ตรวจสอบจากสัญญาที่หน่วยงานเก็บไว้หรือในสมุดคุมสัญญา รายงานอาคารของกองแผนงาน / ทะเบียนที่ราชพัสดุ ถ้ามีชื่อตรงสามารถเขียนยืนยันกับ สต. ได้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง กรณีไม่พบเอกสารยืนยันให้ระบุรายการเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องโดยแยกเป็นรายงานอาคาร รายงานสิ่งปลูกสร้าง รายงานเล็กน้อย (พบเพิ่มเติม)

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

จัดกลุ่มปฏิบัติงานจริง ตรวจสอบค้นหาหลักฐานข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สำหรับยอดเคลื่อนไหว การตรวจสอบพัสดุประจำปี พบปัญหา

๑. แหล่งเงินงบประมาณ (๑๐๐๐) มีรายการครุภัณฑ์เกิน ยอดเงินเกิน

๒. หน่วยงานตรงรายการ กับ มิติ ไม่เหมือนกัน

แก้ไขโดย ทำบันทึกเสนอกองคลัง มอบงานบัญชีปรับปรุงทางบัญชี (ข้อ ๑)

ติดต่องาน ERP เพื่อขอคำปรึกษาและแก้ไข (ข้อ ๒)

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

จัดกลุ่มปฏิบัติงาน (ต่อ) กำหนดรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นข้อมูลที่ต้องและไม่ถูกต้อง สรุป ได้ข้อมูลที่ต้อง จำนวน ๗ รายการ สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่ประชุมให้ถ่ายภาพแนบมาพร้อม รายงาน จัดส่งให้งานพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อมูลถูกต้องส่ง File ให้คุณธนศักดิ์ ช่างเยาว์ สำหรับเอกสารให้ลงนามรับรองโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานคลังและพัสดุ ผอ.กองบริหารทั่วไป ผอ.สำนักงานวิทยาเขต รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ส่งเป็นทางการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวรินทร์ลักษ์ นามาบ)

ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวรัศมี เดชพงษ์)

ผู้จดยางานการประชุม



(นายธนศักดิ์ ช่างเยาว์)

ผู้จดยางานการประชุม



(นางสมพิศ ชยันโต)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม