



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร.๖๔๔๓๐๗-๔

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๔/ -

วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการปฏิบัติการเชิงรุก ณ วิทยาเขตศรีราชา (รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบรายงานการปฏิบัติการเชิงรุก ณ วิทยาเขตศรีราชา หัวข้อการแก้ไข ข้อบกพร่อง และการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการติดตามการตรวจสอบยอด เคลื่อนไหว รายงานสินทรัพย์ถาวร ณ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

นางสมพิศ ชัยนโต
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
เพื่อโปรดทราบ

ร.ร. ก.ร.
12/3/63

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชนาถ มั่งคั่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

12 มี.ค ๒๕๖๓

รายงานการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อ

การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๙๓๐๑ อาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๖ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.เสรี ฤกษ์จนาท รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับ

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ เพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบวิทยากรจากกองคลัง ให้ความรู้ ความเข้าใจ มีวิทยากร ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง | รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน |
| ๒.นางสาวจรรยา กุลบ่าง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๓.นามสมพิศ ชัยนโธ | หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง |
| ๔.นายสรดิษฐ์ เอี่ยมชู | นักวิชาการพัสดุ |
| ๕.นายธนศักดิ์ ช่างเยาว์ | นักวิชาการพัสดุ |
| ๖.นางอายนางค์ แซ่ลี | หัวหน้างานสารสนเทศทางการบัญชี |
| ๗.นางสาวศิริขวัญ สุริยันต์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๘.นางสาวรชนก เย็นศิริ | นักวิชาการเงินและบัญชี |

หัวหน้างานพัสดุ ได้ให้ความรู้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีของวิทยาเขตศรีราชา ดังนี้

๑. การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ๑.๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไม่เป็นไปตามแนวทางเปิดเผยราคากลางของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้ระบุราคาต่อหน่วยตามแบบ บก.๐๖
- ๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ.๑๓๕ (๔) วรรคสอง

- ๑.๓ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่มีการใช้งานให้มีการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์
- ๑.๔ แบบสัญญาไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ๑.๕ ให้ควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก
- ๑.๖ ให้กำกับ ผู้ออกแบบให้ใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการสำรวจพื้นที่หน้างานให้ได้แบบที่มีความสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน
- ๑.๗ ให้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้บริเวณที่จัดเตรียมไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสไลด์ของดินลงมาทางเท้า

จากข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีการแก้ไขข้อบกพร่อง และการปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยวิทยาเขตศรีราชา จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบทุก ๔๕ วัน จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องรายงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สดง.) ทุก ๖๐ วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. การติดตามเร่งรัดการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับรายงาน ยอดเคลื่อนไหว รายการสินทรัพย์ถาวรและบัญชีแยกประเภท (คำสั่งมิติ)

มีการติดตามทุกหน่วยงาน ให้ดำเนินการโดยได้สอบถามเป็นรายคณะ คณะที่ยังไม่แล้วเสร็จ คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา , คณะพาณิชยนาวิณานาชาติ

หัวหน้างานพัสดุ แจ้งหน่วยงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชยนาวิณานาชาติ กำหนดให้แล้วเสร็จ และส่งข้อมูลให้งานพัสดุ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน สรุปให้มีการติดตาม ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ในการจัดส่งข้อมูล และรายงานให้งานพัสดุ ภายในเวลาที่กำหนด

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



นายสรตติษฐ์ เอี่ยมชู
ผู้จดยางานการประชุม



นายธนศักดิ์ ช้างเยาว์
ผู้จดยางานการประชุม



นางสมพิศ ชยันโต
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม