

ที่ สค ๐๐๑๗.๔/ว ๒๒๓๒



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนิน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน — มีมติเห็น —

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๓๗๓๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ติดตาม ตรวจสอบ
แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสมุทรสาคร
จึงขอให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ www.samutsakhon.go.th หัวข้อ: หนังสือเวียน/ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๘๐

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๑๗.๔/ ว...๒๒๓๒.....ลงวันที่.....๓๑.....กรกฎาคม.....๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนิน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับ

- ๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
- ๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
- ๓ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
- ๔ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
- ๕ โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- ๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
- ๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
- ๘ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
- ๙ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
- ๑๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑๒ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
- ๑๓ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
- ๑๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑๕ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- ๑๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
- ๑๗ เทศบาลนครสมุทรสาคร
- ๑๘ การประปาส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร

-7 ก.ค. 2560
No
๐๓๑๖๒๐๖๒๐๖



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	วันที่ 7 ก.ค. 2560
วันที่ 13 ก.ค. 2560	เลขที่ 07096
เลขรับที่ 1357	เวลา

ที่ มท ๐๒๑๖/จ. ๓๓๗/๓๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนิน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์
การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นั้น

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนำการดำเนิน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอให้จังหวัดดำเนินการตาม
ระเบียบและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐหงส์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒
มท ๕๐๖๒๗-๘ โทรสาร ๕๐๖๒๘

๑. จังหวัดชุมพร

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน			
(๑)	<p>การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งผลผลิตจากจังหวัดชุมพร (Chumphon Brand) งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดชุมพร</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <p>จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR</p>	<p>• ตามแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด กำหนดหน่วยงานดำเนินการคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานจังหวัดชุมพร. มีกิจกรรมในการดำเนินงาน ๓ กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์/การประกวดตราสัญลักษณ์ ๒. การประชุมให้การรับรองตราสัญลักษณ์และมอบป้ายสัญลักษณ์ ๓. การส่งเสริมตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยว Chumphon Brand ลักษณะ 	<p>๑) ทบทวนหน่วยดำเนินการให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยอาจมอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การตลาดหรือการท่องเที่ยว เป็นหน่วยดำเนินการ</p>	<p>• การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>
		<p>กิจกรรมหน่วยดำเนินการต้องเป็นหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดและมีภารกิจในการส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการ ซึ่งสำนักงานจังหวัดไม่มีภารกิจดังกล่าว จะต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด</p>		
๑.๒	โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว			
(๑)	<p>ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ ๓๗ จุด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยดำเนินการ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <p>จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>• หน่วยงานได้เสนอขอความเห็นชอบการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ไปที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ</p>		

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา			
(๒)	จัดทำหุ่นสำหรับทำท่าเทียบเรือ นักท่องเที่ยวบริเวณเกาะมาตรา งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงนามสัญญาแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่ได้ส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และกรมสรรพากร 	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ผู้รับตรวจจัดส่งสำเนา สัญญาให้ สตง.และ กรมสรรพากร ตาม ระเบียบที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> • ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕

๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑	โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว			
(๑)	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านยาง-บ้านน้ำหัก ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ไม่ได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ส่ง สตง. ต่อไป ได้เสนอแนะให้ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒
(๒)	ปรับปรุงถนนข้ามแม่น้ำตาปี - โบราณสถานวัดเวียง อ.เวียงสระ อ.พระแสง งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐			
(๓)	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าน้ำตกวิภาวดี ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา <u>หน่วยดำเนินการ</u> แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี			
๒.๒	โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย			
	กิจกรรม แก้มลิงทุ่งปากขอ ดำเนินงานใน ๕ กิจกรรมย่อย มีหน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ดังนี้ ๑) โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ดำเนินงาน ๓ กิจกรรม ได้แก่ - ขุดสระเก็บน้ำขนาดความจุ	- ทั้ง ๕ กิจกรรม ต้องดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน บริเวณทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการกิจกรรมขุดสระเก็บน้ำขนาดความจุ	- ควรกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างกิจกรรมก่อสร้างคอกพักสัตว์โดยเร็ว เพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน.ก.ค. ๖๐ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างจะเริ่มงานได้ต่อเมื่อได้รับการ	

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>๕,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๗๖,๑๙๒,๐๐๐ บาท (งบลงทุน)</p> <p>- ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๒,๔๐๒,๐๐๐ บาท (งบลงทุน)</p> <p>- ก่อสร้างทางและอาคาร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน)</p> <p><u>สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี</u> ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างบ้านปลา งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน)</p> <p><u>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี</u> ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างคอกพักสัตว์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน)</p>	<p>๕,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการเอง) ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย จึงจะสามารถดำเนินการกิจกรรมที่เหลืออีก ๔ กิจกรรมได้ แต่เนื่องจากกิจกรรมชุดสระเก็บน้ำขนาดความจุ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ที่ดำเนินการโดยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เป็นโครงการขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครื่องจักร-เครื่องมือของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ ต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานโครงการชลประทานอื่น โดย ณ วันที่เข้าตรวจสอบ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือจาก</p>	<p>ส่งมอบพื้นที่จากโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี</p> <p>- ให้จังหวัดติดตามการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือจากกรมชลประทาน เพื่อให้โครงการสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	
		<p>กรมชลประทาน ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ มท ๐๒๒๔ (สฎ) /๙๙๒๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>- เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่ต้องก่องหน้าผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ทำให้กิจกรรมที่เป็นงบลงทุน จำนวน ๒ กิจกรรม อาจมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการ ก่องหน้าผูกพันได้ทัน ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ (จ้างเหมา) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และกิจกรรมก่อสร้างคอกพักสัตว์ (จ้างเหมา) ขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณ</p>		

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		ราคากลาง โดยกิจกรรม ก่อสร้างคอกพักสัตว์ อาจ ก่อกำหนดไม่ทันภายในระยะเวลา ที่กำหนดได้		

๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๑	โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว			
(๑)	ก่อสร้างถนน คสล. สายนางนมเหนือ ม.๘ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา งบประมาณ ๒,๑๘๓,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างการตรวจรับ	• ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ	• ให้ผู้รับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ส่ง สตง. ต่อไป	• หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๔๖ ข้อ ๕
(๒)	- ก่อสร้างถนน คสล. สายอำเภอ ลานสกา – วัดโคกโพธิ์สถิตย์ อ.ลานสกา งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา <u>หน่วยดำเนินการ</u> ที่ว่าการอำเภอ ลานสกา			
(๓)	ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา <u>หน่วยดำเนินการ</u> สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช	• สัญญาจ้างกำหนดจำนวน อัตราค่าปรับไม่ตรงกับประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของจำนวนเงินตามสัญญา แต่เมื่อประกวดราคาได้ ผู้รับจ้างและทำสัญญา ในวงเงิน ๓๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้ระบุอัตราค่าปรับในสัญญา เป็นวันละ ๓,๔๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ไม่ใช่ร้อยละ ๐.๑๐ ตามประกาศ	• ให้แก้ไขอัตราค่าปรับให้ถูกต้อง ตามที่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง	• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖

๔. จังหวัดพัทลุง

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๑	โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย			
(๑)	- พัฒนาแหล่งน้ำพรุหารบัว หมู่ที่ ๗ ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง งบประมาณ ๕๕,๒๖๔,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างประกาศฯ ยื่นข้อเสนอ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐	• ลงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ในระบบ e-GP จำนวน ๓ ครั้ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ แต่ไม่ได้บันทึกขอความเห็นชอบ ในการปรับปรุง/แก้ไขร่าง จากผู้ว่าราชการจังหวัด	• ให้นำหน่วยงานการ จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบ ในการปรับปรุงร่าง	• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๒๘
(๒)	- พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบล ลำป่า อ.เมือง จ.พัทลุง งบประมาณ ๔๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ลักษณะงานเป็นงานชลประทาน (ขุดลอก) งานทาง (งานถนน) และงานสะพานและท่อเหลี่ยม (งานสะพาน คสล.) <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างประกาศฯ ยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน่วยงานดำเนินการ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพัทลุง	• เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑๐ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง กำหนดให้ ผู้ชนะการประกวดราคาฯ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี	• ให้นำหน่วยงานการ พิจารณาทบทวนการ ประกาศประกวดราคา ทั้ง ๒ รายการ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย	• มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๐๔๑๓๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ สำหรับโครงการตาม พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม
๔.๒	โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว			
	- ปรับปรุงขยายทางหลวง หมายเลข ๔๒๗๐ ตอนชุมพล - ลานข่อย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง หมายเลข ๔ ตอนนาโหนด - ห้วยทราย งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท <u>วิธีดำเนินการ</u> จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	• หน่วยงานได้รับ งบประมาณตามโครงการฯ จำนวน ๕ โครงการ พบว่า หน่วยงานเผยแพร่ราคา กลางในเว็บไซต์ e-gp ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ ป.ช. กำหนด จำนวน ๒ โครงการ	• การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างให้ทำตาม แบบตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในจ้างงาน ก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่ ป.ช. กำหนด	• คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง บทที่ ๓ ข้อ ๓.๑

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงพัทลุง			

๔.๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด			
	<p>- จัดซื้อแม่โคนมพันธุ์เจอซี ๒๐๐ ตัวๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้เข้าอบรม ๒ ชั้น รวม ๒๐ ห้อง งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ก่อสร้างอาคารโฮมสเตย์ จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๕ หลังๆ ละ ๒ ห้องพัก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง</p>	<p>• ณ วันที่ตรวจสอบ ทั้ง ๓ โครงการ ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากทั้ง ๓ โครงการอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดพัทลุงที่ ๗๐๗/๒๕๖๐ ลว. ๗ เม.ย. ๖๐, คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๘๒๘/๒๕๖๐ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๐ และคำสั่งจังหวัดพัทลุง พัทลุง ที่ ๘๓๓/๒๕๖๐ ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๐ ตามลำดับ</p>	<p>• กำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อก่อนนี้ ผู้กักกันให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	