



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. 1211,1212
ที่ กษ 0617/033 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2554
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

งานช่วยนักบริหาร	
เลขที่	-
วันที่	พ.ย. 2554
เวลา	๑๖:๐๐ น.
๑๑	-

กลุ่มตรวจสอบภายใน	
เลขที่รับ	491
วันที่	2 ธ.ค. 2554
เวลา	๑.๐๐ น.

ด้วยมติ ครม. ได้ให้ข้อสังเกตเรื่อง มีส่วนราชการเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกรมบัญชีกลางเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปและด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ อาจเป็นช่องทางทุจริตได้ จึงให้ส่วนราชการให้ความสำคัญ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อช่วยผู้บริหารในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล

กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้ทำการสุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ในส่วนกลางที่ได้เบิกจ่ายเงินจากกองคลังในปีงบประมาณ 2554 (ตค.53-มีย.54)

สรุปผลการตรวจสอบ การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารภายในบริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,575,900.- บาท จากงบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ได้กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพียง 1 ปี ไม่เป็นไปตามมติ ครม.ที่กำหนดให้ต้องมีประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
- คณะกรรมการประกวดราคา ได้พิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ spec กำหนด เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นมีสิทธิเข้าเสนอราคาในระบบ e-Auction และเป็นผู้ชนะการประมูลราคาในที่สุด ทำให้กรมปศุสัตว์เสียประโยชน์ และเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
- หลังสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคา ไม่ได้รายงานผลการเสนอราคาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในวันทำการถัดไป ตามที่ระเบียบกำหนดซึ่งมีเจตนารมณ์ป้องกันการแก้ไขเอกสารหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-Auction
- การแจ้งเตือนให้ผู้ชนะราคามาทำสัญญา ได้ดำเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามที่ระเบียบกำหนดให้มีระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาราคา เมื่อมีการอุทธรณ์ กวพอ. จะแจ้งส่วนราชการให้ระงับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการต่อไปขั้นตอนใดก็ได้ ถ้ามีการสั่งสินค้าหรือผลิตสินค้าเพื่อรอส่งมอบเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้มาสัญญา และถ้ามีการอุทธรณ์ และ กวพอ.แจ้งการให้ดำเนินการเสนอราคาใหม่ ซึ่งผู้ชนะการประมูลรอบใหม่อาจไม่ใช่รายเดิม ส่วนราชการอาจต้องโดนฟ้องร้องให้ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

- การแจ้งส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อฝ่ายพัสดุ กรมปศุสัตว์ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน จากการสุ่มตรวจพบว่ามีบางรายการผู้ขายไม่ได้แจ้งการส่งมอบพัสดุเป็นหนังสือ บางรายการแจ้งล่วงหน้าเพียงวันเดียว

- การจัดซื้อวัสดุและกำหนดให้ผู้ขายจัดส่งวัสดุให้หน่วยงานในภูมิภาค พบว่าเอกสารการนำส่งไม่ได้ระบุหมายเลขชุดที่นำส่ง ทำให้ไม่สามารถสอบทานย้อนกลับรายการที่จัดส่งกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ชุดที่ส่งมอบได้ ดังนั้น กอง/สำนัก ต้องกำหนดให้ผู้ขายระบุหมายเลขชุดที่นำส่งให้ชัดเจน และประสานงานให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทำการสอบทานความถูกต้องทั้งจำนวน เลขที่ชุดที่ส่งมอบ วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนและรายงานให้กอง/สำนักทราบเพื่อสอบทานความถูกต้องต่อไป

- การส่งมอบพัสดุและงานจ้าง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน spec หลายรายการที่เป็นเรื่องสำคัญ คือไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์พัสดุชุดที่ส่งมอบ ส่งมอบพัสดุที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม Spec อายุของพัสดุที่ส่งมอบคงเหลือน้อยกว่าที่ Spec กำหนด พัสดุที่ส่งมอบมีองค์ประกอบสารปรุงแต่งอาหารสัตว์นอกเหนือจากที่กำหนด ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับของที่มีคุณภาพตามต้องการ พัสดุหมดอายุก่อนนำออกใช้ แดกหักเปราะง่าย เสื่อมสภาพก่อนกำหนด ทำให้ผลการปฏิบัติมีความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (รายละเอียดเอกสารแนบ)

- การสรุปผลการพิจารณาส่วนใหญ่ จะมีตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณลักษณะคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด(spec) แต่ไม่มีตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแบบประกอบ เพียงแต่สรุปว่าไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการวิเคราะห์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผิดพลาดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาสั่งการให้ สำนัก/กอง และผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในส่วนต่างๆ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ตามข้อเสนอแนะที่แนบมาพร้อมนี้

จิราพร จตุภษณี
(นางสาวจิราพร พฤษศิริ)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

--- / ข้อ ๓(ก) - ๑๐) ทน - ผลปิด ๕

มอ
X
(นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมาในการตรวจสอบ

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ได้มีข้อสังเกต เรื่อง การกำหนดราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจจะเสี่ยงการทำ e-Auction บางโครงการมีการดำเนินงานจริงมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่ขออนุมัติงบประมาณ ตลอดจนกรณีการขาดประสิทธิภาพในการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการต่าง ๆ จึงควรมีการติดตามรายการลักษณะนี้

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปและด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการบางแห่งยังปฏิบัติไม่สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น ทุกส่วนราชการจึงต้องกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานดังกล่าวให้มีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุม กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุม และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเครื่องมือผู้บริหารในแต่ละส่วนราชการให้ความสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการตรวจสอบตามปกติ ทั้งนี้เพื่อช่วยผู้บริหารในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์สูงสุด จึงให้สั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการต่าง ๆ ในส่วนราชการนั้น ๆ เป็นกรณีพิเศษด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

- เพื่อสอบทานความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเสนอแนะวิธีการ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ กอง/สำนักต่างๆที่เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2554 จากกองคลัง (ต.ค.53 - มิ.ย.54) ทำการสัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมบัญชีกลาง
- หนังสือข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
- หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
- คำสั่งกรมบัญชีกลาง เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการกำหนดวันเวลาสถานที่เสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกบมาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรือโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
- หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่ง คณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
- หนังสือกระทรวงการคลัง (กวพอ.) เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะผู้ตรวจสอบ

นางสาวจิราพร พฤกษ์ศรี	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวธารรัตน์ มูลิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ แชนโคกกรวด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
นางสาวรัตนา วิไลวรรณ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุที่มีราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน การจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ

ขั้นตอนดำเนินการ

1. แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

1.1 หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุ)

1.2 คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

1.3 คณะกรรมการเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุมัติ

1.4 นำสาระสำคัญเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรม บัญชีกลาง e-GP เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า **3 วัน** เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

1.4.1 ไม่มีข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็น ให้ดำเนินการต่อไป

1.4.2 มีข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ หรือความเห็น

- ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ หากเห็นสมควรปรับปรุง ให้ดำเนินการปรับปรุงและขอความเห็นชอบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีพิจารณาแล้วไม่เห็นสมควรปรับปรุงก็ให้นำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งเช่นกัน

- แม้ไม่มีการปรับปรุง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ก็ต้องลงเว็บไซต์อีกครั้ง

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

กรมบัญชีได้กลางมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และการกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา

2.1 การจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

-ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

-จะมีกรรมการเป็นบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ได้

-ให้บุคลากรของหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้

2.2 การจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป

- ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน

- ต้องมีกรรมการเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน

- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้

2.3 ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในการซื้อหรือจ้างครั้ง

เดียวกัน

3. การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

- หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ คัดเลือกจากทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนไว้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
- การกำหนดวันเสนอราคาต้องเป็นวันและเวลาราชการ และให้เริ่มกระบวนการเสนอราคาในเวลาราชการ แต่จะสิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้ และต้องเสนอราคาให้เสร็จภายในวันนั้น
- การกำหนดให้ใช้สถานที่เสนอราคาเพียงแห่งเดียว **กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคาหลายรายทำให้ไม่สามารถใช้สถานที่เสนอราคาเพียงแห่งเดียวได้** กำหนดให้ใช้สถานที่ 2 แห่งร่วมกัน โดยสถานที่ทั้ง 2 แห่งจะต้องไม่อยู่ห่างไกลกันมากนัก เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม และวางมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและสมยอมกันในด้านราคา

4. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และลงนามในประกาศเชิญชวน

5. การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน ของคณะกรรมการประกวดราคา

- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุได้ลงนามในประกาศเชิญชวนแล้ว ให้หัวหน้าฝ่ายพัสดุนำประกาศไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง e-GP **ไม่น้อยกว่า 3 วัน** และให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยงานด้วย
- การแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา ณ สถานที่ที่กำหนด ซึ่งสถานที่นั้นจะต้องสามารถติดต่อได้สะดวก และไม่เป็นเขตหวงห้าม ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 3 วันนับแต่วันประกาศเชิญชวน

6. การรับซองเอกสารประกวดราคาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การกำหนดวันรับซองเอกสารประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิค จะต้องให้เวลาผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาจัดทำเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของการแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสารประกวดราคา และกำหนดให้รับซองข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิคเพียงวันเดียว

การรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 49(1) - (4) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

- (1) ให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคากลางทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามไม่ให้เปิดโอกาสส่งทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนด)และคณะกรรมการลงชื่อกำกับ
- (2) ตรวจสอบหลักประกันของร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และออกใบรับ(ถ้าไม่ถูกต้องให้บันทึกไว้)
- (3) รับเอกสารหลักฐานตามประกาศ (ถ้าไม่ถูกต้องให้บันทึกไว้)
- (4) ห้ามรับเอกสารเมื่อพ้นกำหนดเวลา

7. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้าง

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝ่าย ยื่นพร้อมซองข้อเสนอทางเทคนิค
- ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ จะลงชื่อในวันที่ที่มีการเสนอราคา โดยลงชื่อก่อนการเสนอราคา
- ประธานกรรมการประกวดราคา จะลงชื่อในวันที่ที่มีการเสนอราคาโดยลงชื่อก่อนการเสนอราคา

8. การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา

คณะกรรมการประกวดราคา ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ระเบียบ e-Auction ข้อ 9 (2))

- เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง

9. การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

- เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบเฉพาะตน โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนหรือไม่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา

10. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น

10.1 ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณา ให้อุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานจัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

10.2 หัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 7 วัน และต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านแต่ละรายทราบ ในระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการในชั้นตอนต่อไปไม่ได้

10.3 ถ้าหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาไม่เสร็จใน 7 วัน ให้ถือว่าอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น

10.4 ถ้าหัวหน้าหน่วยงานวินิจฉัยว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาให้คณะกรรมการแจ้งเพิ่มชื่อผู้นั้นในรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก. 004-3 และแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบผล

การเสนอราคา

11. การแจ้งการนัดหมาย

- คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาตามที่ได้รับความเห็นชอบ ตามแบบ บก 005
- วันเสนอราคาต้องห่างจากวันนัดหมาย 7 วัน

12. การเสนอราคา

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละ 3 คน (ตามแบบ บก.006 ก่อนเริ่มการเสนอราคา เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้วจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนไม่ได้ แต่อาจจะขอลถอนผู้แทนบางคนออกได้
- หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา (แบบ บก.007)

13. การกำหนดราคาเริ่มต้น

- กรณีงานก่อสร้างให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างเป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล
- กรณีราคากลางที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ประกาศสอบราคา หรือประกาศร่าง TOR ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง
- กรณีการจัดซื้อพัสดุให้ใช้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่เป็นราคาเริ่มต้นในการประมูล

14. การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

1. การปฏิบัติของผู้ให้บริการตลาดกลาง

- เตรียมความพร้อมของระบบไม่น้อยกว่า 15 นาที สำหรับทดสอบระบบ
- มอบ Username และ Password ของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้กับประธาน คณะกรรมการประกวดราคา ก่อนลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที
- จะต้องมีความรู้ด้าน IT ประจำ ณ สถานที่เดียวกับคณะกรรมการประกวดราคา
- เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง ให้พิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด และรายละเอียดของการเสนอราคา ให้กับคณะกรรมการทันทีเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา

2. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกวดราคา/

- ส่งมอบข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ **บก.021** ให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง ก่อนวันที่กำหนดให้เสนอราคา 2 วัน ทำการ
 - คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องอยู่ในสถานที่จัดไว้ ณ สถานที่ที่เสนอราคา รับ Username และ Password จากผู้ให้บริการตลาดกลาง
 - หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หน่วยงานที่จัดหาพัสดุจะต้องเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการคนเดิมในวันเสนอราคา
 - ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนหากประธานฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กรรมการประกวดราคาที่มาปฏิบัติหน้าที่สามารถคัดเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานได้ และกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ประธาน จะต้องรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดให้ประธานกรรมการ(คนเดิม) ทราบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่จัดหาแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาทราบด้วย
 - เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง รับแบบ **บก. 006** สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา (ไม่เกิน 3 ราย) และหนังสือมอบอำนาจ
 - ห้ามไม่ให้คณะกรรมการประกวดราคาเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากระยะเวลาลงทะเบียนตามที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบ เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการประกวดราคา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - กรณีที่ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลให้ต้องประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และถูกยึดหลักประกันซอง ดังนั้น การจัดให้มีการลงทะเบียนได้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้นั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ พัสดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อโต้แย้งได้
 - ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนต่อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และรับ Username และ Password /เจ้าหน้าที่นำส่งสถานที่ที่กำหนด
 - หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามแบบ **บก. 007** ปิดไว้ ณ สถานที่เสนอราคา และเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงก็ให้ปลดประกาศนั้น และส่งสำเนาประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบ

- หากมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวมาลงทะเบียน เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้วให้ยกเลิกการเสนอราคา แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ข้อ 9(4) ต่อไป หรือถ้า **คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรยกเลิกก็ให้ทำการต่อรองราคา และดำเนินการตามระเบียบต่อไป**

- กำหนดระยะเวลาการเสนอราคา 30 - 60 นาที ต้องกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับที่ได้แจ้งนัดหมายตามแบบ บก. 005 แลขยายเวลาได้ครั้งละสามนาที

3. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวดราคาให้ไปประจำ ณ สถานที่เดียวกับผู้มีสิทธิเสนอราคา

- นำผู้มีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กำหนดแต่ละราย โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอการารายอื่น
- ต้องไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารใด ๆ

- หากมีปัญหาของการทดสอบระบบ ก็ให้ไปรายงานคณะกรรมการประกวดราคา เพื่อพิจารณายกเลิก เลื่อนการเสนอราคาออกไปแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานฯ

4. การปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา และยื่นแบบ บก. 006 พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมขอรับ Username และ Password และหากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันของ

- ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในสถานที่เสนอราคา
- ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด
- ก่อนการเสนอราคา 15 นาที ให้ทำการทดสอบระบบ หากมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงาน

คณะกรรมการ

- ดำเนินการเสนอราคา ซึ่งสามารถเสนอได้หลายครั้ง

5. เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

- ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ พิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด และรายละเอียดของการเสนอราคา พร้อมแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา (บก.008) ของผู้เสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการฯ เพื่อนำไปให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา ณ ห้องเสนอราคา

- ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ก็ให้ขยายเวลาการเสนอราคาออกไปอีกครั้งละ 3 นาที

15. การพิจารณาผลการเสนอราคา

- คณะกรรมการฯ ต้องประชุมทันที เพื่อมีมติว่าพิจารณาผู้เสนอราคารายใด เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง

- คณะกรรมการรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานในวันทำการถัดไป(รายงานครั้งแรก) หากมีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในวันทำการถัดไปได้ ให้คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียดและพิจารณาแจ้งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้รายงานครั้งแรก

- หากหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน และหากเห็นชอบ ก็ให้ขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้างตามระเบียบพัสดุฯข้อ 65

- เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง เห็นชอบ ให้คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ กรณีผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/จ้าง ไม่เห็นชอบก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

- กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการภายใน 3 วัน ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งยกเลิกประกวดราคา และแจ้งผลการยกเลิกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็น และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบ และแจ้งคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

- ฝ่ายพัสดุในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจะต้องนำผลการพิจารณาประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอย่างน้อย 3 วัน

16. การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา

- ผู้มีสิทธิเสนอราคา ถ้าไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ.ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

- ให้ กวพ.อ. แจ้งหน่วยงานฯ เพื่อระงับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

- ผลการพิจารณาคำอุทธรณ์

คำอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นคำร้องเรียนไม่มีผล หรือฟังขึ้นแต่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

คำอุทธรณ์ฟังขึ้น ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเสนอราคาใหม่โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้

17. การทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ ผลกระทบและข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
 - กอง/สำนัก ขออนุมัติกรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา ซึ่งระเบียบไม่ได้กำหนดจำนวน คนไว้ แต่จากการสุ่มตรวจสอบ ปกติแต่งตั้ง ไว้ 3 คน
 - คณะกรรมการ ฯ ดำเนินการ และขออนุมัติกรมฯ รับร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา
 - ประกาศสาระสำคัญของTOR และเอกสารประกวดราคาที่ได้รับอนุมัติลง website กรม และกองคลังบันทึกรายการ ในระบบ e-GP เพื่อเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
 - การรับฟังการวิจารณ์ ระเบียบกำหนดให้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน จากการสุ่มตรวจสอบพบว่า จะให้เวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ประมาณ 7 วัน และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

ข้อตรวจพบ ในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารภายในบริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,575,900.- บาท จากงบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) การจ้างก่อสร้าง มติกรม.กำหนดให้ ต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่พบว่า TOR และเอกสารการประกวดราคา ได้กำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพียง 1 ปี เท่านั้น

ผลกระทบ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ไม่สามารถให้ผู้รับจ้างรับประกันความเสียหายได้ ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา ต้องกำหนดเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องให้เป็นไป ตามหนังสือ ที่นร 0202/ ว102 เรื่อง ซึ่งกำหนดให้การจ้างก่อสร้างต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่วนราชการเสียประโยชน์
- เนื่องจากการขออนุมัติร่าง TOR และเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการฯ ได้เสนอกรมผ่านฝ่ายพัสดุ ซึ่งฝ่ายพัสดุได้พิจารณาความครบถ้วนของหัวข้อในร่างขอบเขตของ TOR และเอกสารการประกวดราคา จึงควรพิจารณาความถูกต้องประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระที่ฝ่ายพัสดุมีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นประโยชน์กับส่วนราชการ ก่อนนำเสนอกรมอนุมัติรับร่าง TOR ฯ
- **งานก่อสร้างหมายรวมถึง** งานเคลื่อนย้ายอาคาร งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน งานซ่อมแซม ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความสำคัญจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

- กอง/หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ได้ขออนุมัติกรมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเสนอราคา
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณียังเงินการจัดหา ไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยไม่มีคนนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- วงเงินการจัดหาเกิน 10 ล้านบาท มีการแต่งตั้งกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน และมีคนนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยหนึ่งคน โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ
- บันทึกรายการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดในตลาดกลางในระบบ e-GP

3. การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา

- คณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกจากทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนไว้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เสนอกรมอนุมัติ
- การกำหนดวันเสนอราคาเป็นวันและเวลาราชการและดำเนินการเสนอราคาแล้วเสร็จภายในวันนั้น

4. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

- คณะกรรมการประกวดราคา ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจ หรือรายการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างในครั้ง นั้นๆ
- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน

5. การเผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน

- เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการการประกวดราคา ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนโดย
- เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน ใน website กรมพัสดุ
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- แจ้งในระบบข้อมูลข่าวสาร ของส่วนราชการ ของกรมพัสดุ
- กองคลัง ลงประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง
- คณะกรรมการแจ้งผู้ให้บริการตลาดกลาง เพื่อช่วยประกาศเผยแพร่การประมูลซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

- จำหน่ายเอกสารและรับซองทางเทคนิค คณะกรรมการประกวดราคา ส่งเอกสารการประกวดราคาให้กองคลังจำหน่าย ระยะเวลาในการจำหน่ายเอกสาร และวันเวลาที่กำหนดให้ยื่นซองเอกสารและซองด้านเทคนิค ระเบียบกำหนดต้องไม่น้อยกว่า 3 วันนับแต่วันประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ แต่จากการสุ่มตรวจสอบจะให้เวลา 7- 10 วัน
- การขอซื้อเอกสาร ผู้ซื้อซื้อได้แนบเอกสารการแจ้งความจำนงขอซื้อเอกสาร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ ตามเงื่อนไข กองคลังออกไปเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทุกราย
- กองคลังบันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ขอซื้อเอกสาร ในระบบ e-GP

6. การรับซองเอกสารประกวดราคาข้อเสนอทางเทคนิค

- ระเบียบฯกำหนดจะต้องให้เวลาผู้ประสงค์ที่จะเสนอราคาจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการแจกจ่ายหรือจำหน่ายเอกสาร จากการตรวจสอบพบว่า มีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาจัดทำข้อเสนอทางเทคนิคประมาณ 5 วัน และกำหนดรับซองข้อเสนอทางเทคนิคเพียงวันเดียว
- การรับซองฯได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49(1)-(4) ตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยมีบัญชีผู้ยื่นซอง วันเวลาพร้อมลงรายมือชื่อ และหลักประกันซอง และคณะกรรมการฯ ได้ลงลายมือชื่อรับเอกสารในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซอง ครบทุกคน
- หลักประกันซอง ถ้าเป็นเงินสดหรือเช็คเช็ค กองคลังจะออกไปเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ถ้าเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร จะออกเป็นใบรับหนังสือค้ำประกัน ให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยกำหนดให้แนบหลักประกันซองในอัตรา ร้อยละ 5 ของวงเงินที่เสนอราคา เป็นไปตามหลักฐานของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
- จากการตรวจสอบผู้ยื่นซองเอกสารการเสนอราคา เป็นผู้มียกชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาทุกราย
- กองคลังบันทึกรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคาข้อเสนอทางเทคนิค ในระบบ e-GP

7. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้าง

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้แนบและลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝ่าย ยื่นพร้อมซองข้อเสนอทางเทคนิคทุกราย

8. การคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา

- คณะกรรมการประกวดราคา ต้องดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอทางเทคนิคมีความเหมาะสม ไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ตาม ระเบียบฯ e-Auction ข้อ 9 (2) ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ

- เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
- จากการจัดทำตารางวิเคราะห์ไม่พบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งกับผู้เสนอราคารายอื่นและกับผู้ให้บริการตลาดกลางและไม่พบรายการที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว จึงไม่ต้องทำการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มดำเนินการใหม่ตามระเบียบข้อ 9 (4)

ข้อตรวจพบ

- การสรุปผลการพิจารณาส่วนใหญ่ จะมีตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับคุณลักษณะคุณสมบัติ และเงื่อนไขที่กำหนด (spec) แต่จะไม่มีตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแนบประกอบ เพียงแต่สรุปว่าไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น

ผลกระทบ มีความเสี่ยงในการวิเคราะห์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน คณะกรรมการประกวดราคาควรจัดทำตารางการวิเคราะห์ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบ spec เพื่อป้องกันความผิดพลาด ประกอบเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

ข้อตรวจพบ

- การคัดเลือกเบื้องต้นผู้มีสิทธิเสนอราคา ในการจัดซื้อเบอร์หูโค-กระป๋อง ของโครงการ NID ซึ่ง spec กำหนดให้วัสดุที่ใช้ต้องทำจาก เทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดอีเทอร์ (จนท.โครงการฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย) โดยให้แนบหนังสือรับรองผลการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือของส่วนราชการอื่น แต่พบว่าบริษัท กิสส์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ได้ยื่นเสนอคุณสมบัติของเบอร์หู เป็นวัสดุที่ทำจากเทอร์โมพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดเอสเทอร์ ตามหนังสือรายงานผลการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการที่แนบและรายงานผลฯ หมายความว่า เป็นวัสดุที่กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่รับรองผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน spec แต่คณะกรรมการประกวดราคา ได้สรุปผลการพิจารณาว่าบริษัท กิสส์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไข และได้ประกาศให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น มีสิทธิเสนอราคาต่อไป และเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ เนื่องจากผู้เสนอราคารายอื่นได้เสนอเป็นวัสดุชนิด อีเทอร์ (เอกสารแนบ)

ผลกระทบ เป็นการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNMENT) ทำให้กรมปศุสัตว์ ไม่ได้รับเบอร์หูโค-กระป๋อง ที่มีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามที่ต้องการ ซื้อของในราคาสูง แต่คุณภาพต่ำ

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประกวดราคา ต้องดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆของผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา อย่างระมัดระวังให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน TOR และเอกสารประกวดราคา เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดประกาศผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทำให้เกิดการแข่งขันราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอถูกต้อง และทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับพัสดุที่ไม่คุณภาพตามความต้องการ แต่มีราคาสูง ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจต้องรับผิดชอบทางละเมิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

9. การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

- เมื่อคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา เรียบร้อยแล้ว ไปได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อดังกล่าวต่อสาธารณชน ตามแบบ บก 004-1
- กองคลังแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ในระบบ e-GP

10. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น

- มีการแจ้งให้ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์ ให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ภายใน 3 วันนับจากได้รับแจ้งผลการพิจารณา
- จากการตรวจสอบ พบว่ามีการอุทธรณ์คัดค้านการพิจารณาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่คัดค้านผู้ประสงค์จะเสนอราคาอีกราย โดยแจ้งว่าไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศผู้ผลิต

11. การแจ้งการนัดหมายและการเสนอราคา

- คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามแบบ บก 005 โดยแจ้งวันเวลาและสถานที่เสนอราคา และแบบแจ้งนัดหมาย บก 005 ได้แนบแบบ บก 006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นในวันเสนอราคา
- วันเวลาที่นัดหมายเสนอราคา เป็นวันและเวลาราชการ ตามที่ระเบียบกำหนด วันแจ้งนัดหมายกับวันเสนอราคาห่างกันเกิน 7 วัน (ระเบียบกำหนดต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) และกองคลังแจ้งนัดหมาย ในระบบ e-GP
- คณะกรรมการประกวดราคา ไปได้แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นผู้มีสิทธิเสนอราคา ถึงผู้ให้บริการตลาดกลาง เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ 021 (แบบแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการตลาดกลางเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ระเบียบกำหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ก่อนวันกำหนดเสนอราคา 2 วันทำการ

ข้อตรวจพบ

- ในกระบวนการเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคาฯ ต้องขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องเสนอราคา พบว่า ในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 15 รายการ วงเงิน 43,017,166.- บาท ของ สคบ. มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น 11 ราย ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องเสนอราคา 11 คน แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ รายที่ 4 และ 5 เป็นชื่อคนเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประกวดราคา ต้องสอบถามความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

12. การกำหนดราคาเริ่มต้น

- กรณีการจ้างก่อสร้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาใช้ราคาที่ย่างก่อสร้าง ของกรมปศุสัตว์ที่ได้ประมาณราคาตามแบบ พร 4 /พร 5 ตามเกณฑ์คำนวณราคาค่าก่อสร้างของสำนักงบประมาณ และราคาวัสดุของสำนักดัชนีการค้าของกระทรวงพาณิชย์
- กรณีการจัดซื้อ คณะกรรมการประกวดราคาจะใช้ราคาเริ่มต้นจากราคาวงเงินงบประมาณ หรือราคาตามใบเสนอราคาหรือราคาที่สืบทราบได้

13. การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนผู้ค้าต่อหน้ากรรมการ พร้อมยื่นแบบ บก 006 แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(ไม่เกิน 3 ราย) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางและประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะลงชื่อในหนังสือเงื่อนไขสามฝ่าย ในวันเสนอราคา ก่อนการเสนอราคา (หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
- การเสนอราคากำหนดให้เสนอราคาแต่ละรายการ กระบวนการเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ จากการสุ่มตรวจไม่พบผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวันเวลาที่กำหนด และมาลงทะเบียนได้ทันภายในเวลา
- ระยะเวลาที่ดำเนินการเสนอราคา ครั้ง 30 – 60 นาที และขยายเวลาออกไปครั้งละ 3 นาที แต่ส่วนใหญ่ใช้เวลา 30 นาที และไม่มีการต่อเวลา
- **เมื่อสิ้นสุดการประมูล**ผู้ให้บริการตลาดกลางจัดพิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาต่ำสุด และรายละเอียดการเสนอราคาพร้อมแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา(แบบ บก.008) ของผู้เสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการเพื่อนำให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคา และผู้ลงนามยืนยันในแบบ บก 008 เป็นผู้ที่มีการรายชื่อตามแบบ บก 006

14. การพิจารณาผลการเสนอราคา

- ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการประกวดราคา ต้องประชุมทันทีเมื่อกระบวนการเสนอราคาลิ้นสุดลง เพื่อมีมติว่าพิจารณาผู้เสนอราคารายใด และรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการในวันทำการถัดไป หากมีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในวันทำการถัดไปได้ ให้คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด และพิจารณาแจ้งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้รายงานครั้งแรก

ข้อตรวจพบ

- การพิจารณาผลการเสนอราคา เมื่อสิ้นสุดการประมวลคณะกรรมการประกวดราคาไม่ได้รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการในวันทำการถัดไป(ครั้งแรก)แต่จะรายงานครั้งเดียวภายใน 5 วันทำการ

ผลกระทบ

เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารหลักฐาน มีความเสี่ยงต่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการประกวดราคา ต้องดำเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าไม่ประสงค์ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ต้องขอยกเว้นต่อคณะกรรมการ กวพอ. ดังนี้

1. เมื่อกระบวนการเสนอราคาลิ้นสุดลง คณะกรรมการ ฯ ต้องประชุมทันที เพื่อมีมติว่าพิจารณาผู้เสนอราคารายใด
2. รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการในวันทำการถัดไป (รายงานครั้งแรก) ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎระเบียบเพื่อป้องกันการแก้ไขเอกสารหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. หากมีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในวันทำการถัดไปได้(การรายงานในวันทำการถัดไปไม่สมบูรณ์) ให้คณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียด และพิจารณาแจ้งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาอีกครั้งภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้รายงานครั้งแรก

15. การทำสัญญา

- การทำสัญญา กองคลังตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันสัญญา ออกใบรับหนังสือค้ำประกันกรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร หรือ ใบเสร็จรับเงินกรณีรับหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด ในวงเงิน ร้อยละ 5 ตามที่ระเบียบกำหนด
- ผู้ลงนามในสัญญาได้แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินชำระค่าบริการให้ผู้ให้บริการตลาดกลางตามอัตราที่กำหนด
- สัญญาการจ้างก่อสร้าง กรณีวงเงินในสัญญาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปมีการชำระอากรเป็นตราสาร ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากร กำหนด

- คณะกรรมการประกวดราคา ฯ ส่งสำเนาสัญญากรณีวงเงิน ตั้งแต่ หนึ่งล้านบาท ให้
สตง. และกรมสรรพากร ตามระเบียบฯ

ข้อตรวจพบ

- การแจ้งนัดหมายผู้ชนะราคาให้มาทำสัญญา ได้ดำเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ซึ่ง
กำหนดให้ยื่นต่อ คณะกรรมการ (กวพอ.) ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา ซึ่งถ้ามีการอุทธรณ์ กวพอ. จะแจ้งส่วนราชการให้ระงับการดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการใน
ขั้นตอนใดก็ได้
- โดยเมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการประกวดราคาได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอกรมและผ่านฝ่ายพัสดุ และฝ่ายพัสดุจะสรุปเสนอกกรม
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามผลการพิจารณาที่
คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ พร้อมทั้งให้กรมลงนามหนังสือแจ้งนัดหมายผู้ชนะราคา
ให้มาทำสัญญาภายในกำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลการ
พิจารณาราคาต่อผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบ การแจ้งนัดหมายผู้ชนะราคาให้มาทำสัญญา
ฝ่ายพัสดุจะ fax หนังสือแจ้งนัดหมายให้ทราบก่อนในทันที และส่งหนังสือตามไป

ผลกระทบ

- ถ้ามีการอุทธรณ์ กวพอ. จะแจ้งส่วนราชการให้ระงับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการในขั้นตอนใดก็ได้
และถ้าผู้ได้รับหนังสือแจ้งนัดหมายให้มาทำสัญญา ทำการสั่งสินค้าหรือผลิตสินค้าเพื่อรอ
ส่งมอบ และถ้าปรากฏว่าค่าอุทธรณ์พุ่งขึ้น และ กวพอ. แจ้งการให้ส่วนราชการดำเนินการ
เสนอราคาใหม่ ซึ่งผู้ชนะการประมูลในรอบใหม่อาจไม่ใช่รายเดิม ส่วนราชการอาจต้องโดน
ฟ้องร้องให้ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสั่งสินค้าหรือผลิตเพื่อรอส่งมอบได้

ข้อเสนอแนะ

- การแจ้งนัดหมายผู้ชนะราคาให้มาทำสัญญา ฝ่ายพัสดุต้องรอให้สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่ปรากฏว่ามีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ กวพอ. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนดและป้องกันการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีมีการ
อุทธรณ์และ กวพอ. สั่งเสนอราคาใหม่และผู้ชนะการประมูลอาจไม่ใช่รายเดิม

การส่งมอบและการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง

ข้อตรวจพบ

- การแจ้งส่งมอบพัสดุ ซึ่งสัญญากำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อฝ่ายพัสดุ กรมปศุสัตว์ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน จากการสุ่มตรวจพบว่า มีบางรายการผู้ขายไม่ได้แจ้งการส่งมอบพัสดุเป็นหนังสือ บางรายการแจ้งล่วงหน้าเพียงวันเดียว

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการประกวดราคาฯ ต้องแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด

ข้อตรวจพบ

- การจัดซื้อวัสดุและกำหนดให้ผู้ขายจัดส่งวัสดุให้หน่วยงานในภูมิภาค พบว่าเอกสารการนำส่งไม่ได้ระบุหมายเลขชุดที่นำส่ง ทำให้ไม่สามารถสอบทานว่าของที่จัดส่งเป็นชุดเดียวกับที่แสดงหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ที่แนบประกอบการส่งมอบ

ผลกระทบ มีความเสี่ยงต่อการรับมอบพัสดุ คนละชุดกับที่ส่งมอบที่กรม และไม่ตรงกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์

ข้อเสนอแนะ กอง/สำนัก ต้องกำหนดให้ผู้ขายระบุหมายเลขชุดที่นำส่งให้ชัดเจน และประสานงานให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทำการสอบทานความถูกต้องทั้งจำนวนเลขที่ชุดที่ส่งมอบ วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนและรายงานให้กอง/สำนักทราบเพื่อสอบทานความถูกต้องต่อไป

ข้อตรวจพบ

- การส่งมอบพัสดุและงานจ้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหลายรายการ เช่น ไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์พัสดุชุดที่ส่งมอบ ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามที่ Spec กำหนด อายุของพัสดุที่ส่งมอบคงเหลือน้อยกว่าที่ Spec กำหนด พักที่ส่งมอบมีองค์ประกอบสารปรุงแต่งอาหารสัตว์นอกเหนือจากที่กำหนด (รายละเอียดเอกสารแนบ)

ผลกระทบ ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย ชื่อของในราคาสูง แต่ไม่มีคุณภาพ พักที่หมดอายุก่อนนำออกใช้ เสื่อมสภาพก่อนกำหนด ผลการปฏิบัติไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องสอบทานความถูกต้องของพัสดุและงานจ้าง ที่รับมอบให้ เป็นไปตามเอกสารหลักฐานและเงื่อนไขที่กรมกำหนด ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อมิให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ และผู้ปฏิบัติอาจต้องรับผิดชอบทางละเมิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุและงานจ้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์พัสดุชุดที่ส่งมอบ

- การจัดซื้อยาซัลฟาไดเมทท์ออกซิลและไตรเมทโทพริม ชนิดผงละลายน้ำ จากบริษัทโปรนาวิน จำกัด ไม่มีหลักฐานหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์(Certificate of analysis) ของยาชุดที่ส่งมอบ ตามที่spec กำหนด (ขบ.338/54)

ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามที่ Spec กำหนด

- การจัดซื้อยามผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มเปอร์ไซด์และเปอร์อะซิติก ขนาด 1 ลิตร จาก บริษัทเมดิแม็กซ์ จำกัด TOR กำหนดหน่วยนับปริมาณสารสำคัญเป็น w/v (ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร) แต่ยาชุดที่ส่งมอบ และเอกสารใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและฉลากระบุหน่วยนับปริมาณสารสำคัญเป็น w/w (ร้อยละโดยมวล) (ขบ.3455/53)
- การจัดซื้อ ยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลลิน ชนิดฉีด ขนาด 100 มล จาก บริษัทเอเวท จำกัด Spec กำหนดว่า ต้องมีส่วนผสมเป็น Gentamycin sulphate ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิกรัม หรือ equivalent to Gentamycin ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม แต่ยาชุดที่ส่งมอบ และเอกสารกำกับระบุส่วนประกอบ Gentamycin (as sulphate) เพียง 40 มิลลิกรัมเท่านั้น (ขบ.3486/53)
- การจัดซื้อเบอร์หูโค-กระป๋อง จาก บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Spec กำหนดว่า ต้องทำจากวัสดุ เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน ชนิดอีเทอร์ (Ether) และต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบวิเคราะห์พัสดุ(Certificate of analysis) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือส่วนราชการอื่น แต่เบอร์หูโคกระป๋องชุดที่ส่งมอบ ทำจาก เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน ชนิดเอสเตอร์ (Ester) ตามรายงานผลการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และระบุว่าวัตถุตัวอย่างเป็นรายการทดสอบที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งทำให้เบอร์หูพลาสติกที่ได้มีคุณสมบัติด้านการทนแสง น้ำ และความชื้นต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย (ขบ. 521/54)
- การจัดซื้อ ยาฉีดสลบ Tiletamin และ Zolazepam 5 มิลลิลิตร จาก บริษัท เนเจอร์สเทค จำกัด Spec กำหนดให้ ยาสลบ 1 มล. ต้องมี Tiletamin ไม่น้อยกว่า 125 มก. และ Zolazepam ไม่น้อยกว่า 125 มก. แต่ยาสลบที่ส่งมอบบาง Batch มีองค์ประกอบแต่ละตัวน้อยกว่าค่าที่กำหนด (ขบ 143/54)
- การจัดซื้อยากำจัดพยาธิชนิดฉีด 250 มล. จากบริษัท.วิกรมวานิชฯ Spec กำหนดว่า ยา 1 มล. ต้องมี Closantel (as Sodium) ไม่น้อยกว่า 50 มก. พัสดุที่ชุดที่ส่งมอบมี Closantel น้อยกว่า Spec กำหนด(ขบ. 3384/53)

- การจัดซื้อยาปฏิชีวนะอะม็อกซิซิลิน และ เจนตามัยซิน ชนิดฉีด 100 มล. จาก บริษัทเอเวท จำกัด Spec กำหนดว่า ต้องมีส่วนผสมเป็น Gentamicin sulphate ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิกรัม หรือ equivalent to Gentamicin ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิกรัมเอกสารกำกับยา แต่หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ยาสลบชุดที่ส่งมอบ ระบุส่วนประกอบ Gentamicin (as sulphate) เพียง 40 มิลลิกรัม เท่านั้น (ขบ 1170/54)
- การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคกลุ่มกลูตาแรลดีไฮด์และสารในกลุ่ม แอมโมเนียมคลอไรด์ 1 ลิตร จาก บริษัทพีซีพลัสฯ หนังสือแจ้งส่งมอบของ ไม่ระบุ Lot no (ขบ 1172/54)
- การจัดซื้อยากระตุ้นเมทาโบลิซึม ชนิดฉีด ขนาด 30 มล จาก บริษัทเวิลด์ ไวด์ เวทฯ หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ Certificate of analysis ไม่บ่งชี้ชื่อองค์ประกอบของยา ที่ชัดเจนว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (ขบ 2080/54)
- การจัดซื้อยากำจัดพยาธิชนิดฉีด Closantel ขนาด 250 มล.จาก บริษัทเวิลด์ ไวด์ Spec กำหนดให้มีตัวยา cloentel ไม่น้อยกว่า 50มก/มล.- แต่ยาชุดที่ส่งมอบ Lot 15006/10 จำนวน 1,728 ชุด มีตัวยา cloentel น้อยกว่า 50มก./มล. (ขบ 2080/54)

อายุของพัสดุที่ส่งมอบคงเหลือน้อยกว่าที่ Spec กำหนด

- การจัดซื้อแอนติเจนสำหรับทดสอบแอนติบอดีเชื้อบรูเซลล่า โดย วิโรโรเบกอล จาก บริษัท โปรนาวินาฯ ซึ่ง Spec กำหนดไว้ว่า แอนติเจนชุดที่ส่งมอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบ แต่ได้ส่งมอบพัสดุเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 53 ระบุวันหมดอายุ มีค. 55 ซึ่งมีอายุคงเหลือเพียง 1 ปี 5 เดือน เท่านั้น (ขบ. 116/54)

พัสดุที่ส่งมอบมีองค์ประกอบสารปรุงแต่งอาหารสัตว์นอกเหนือจากที่กำหนด

- การจัดซื้อแร่ธาตุก้อนสูตร 2 ขนาดก้อนละ 2 กก. จาก บริษัทวิกรมวานิชฯ จำกัด มีองค์ประกอบสารปรุงแต่งอาหารสัตว์เฟอร์ริกออกไซด์ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน Spec (ขบ. 3450/53)

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง น้อยกว่าที่ระบุข้อกำหนด

- การจ้างก่อสร้าง มติครม.กำหนดให้ ต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี จากการตรวจสอบ ในการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารภายในบริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,575,900.- บาท จากงบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) พบว่า มีการกำหนดการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพียง 1 ปี เท่านั้น