

รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ ๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๑

- ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากในสัญญา กำหนดให้มีการส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเป็นรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนเกี่ยวกับครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) จึงมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และแจ้งผู้ขายให้ส่งมอบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากมีเหตุขัดข้องในการดำเนินงาน ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุรีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ขาย เพื่อให้การส่งมอบพัสดุเป็นไปตามงวดระยะเวลา ในสัญญา

- ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ ๑ เนื่องจากกอง แผนงาน ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุนในภาพรวมของ กรมอนามัย ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ ใช้ระยะเวลายาวนานและต้องเบิกจ่ายเป็นงวดตาม ระยะเวลาที่ลงนามในสัญญา จึงมีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้ผู้รับผิดชอบได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการได้ทันภายในระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนด

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และได้มีการกำหนดรายละเอียดของ พัสดุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งระบบสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บางโครงการ ไม่สามารถเบิกจ่ายในงวดเดียวได้ และบางโครงการต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ การอบรมผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน ระบบ จึงจำเป็นต้องมีการเบิกจ่ายเงินมากกว่า ๑ งวด ทางผู้รับผิดชอบได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานแล้ว และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความ เหมาะสมของแต่ละโครงการต่อไป