



รายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

กระบวนการงาน	ปัญหา/อุปสรรค	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีผู้ดำเนินการเอง		
1. การจัดทำ TOR เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	1) จัดทำ TOR ที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน ทำให้ อาจได้พัสดุหรืองานที่ไม่ตรงตามความต้องการ 2) ขาดการทวนสอบ TOR ส่งผลให้ในบางครั้งมี ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาดมาตรฐาน	• ถอดบทเรียน/สร้าง Knowledge Sharing จาก กรณีศึกษา (Case study) ที่ผ่านมาเพื่อสร้าง ความตระหนักในการจัดทำ TOR ในรูปแบบ Workshop • จัดทำคู่มือ/guideline การจัดทำ TOR การจัด จ้างบุคคลภายนอก ให้มีรายละเอียดอย่างชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ • ทวนสอบ TOR ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง ตามความต้องการของการใช้งาน
2. การเสนอขออนุมัติดำเนินการจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ	หัวหน้าโครงการอาจไม่รับทราบการขอเสนอ ซื้อ/จ้าง (Purchase Requisition) เพราะขั้นตอน การดำเนินการไม่ได้กำหนดให้ต้องผ่านการยืนยันจาก หัวหน้าโครงการ	• ให้หัวหน้าโครงการลงนามรับทราบการขออนุมัติ ในเอกสารบันทึกข้อความภายในก่อนการขอเสนอ ซื้อ/จ้าง (Purchase Requisition)
3. การตรวจรับงาน	1) เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานงานของ กรรมการตรวจรับ ส่งผลให้ตรวจรับไม่ถูกต้อง/ไม่ ครบถ้วน 2) กรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งที่สิ่งของ/งาน จ้าง ยังไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดใน สัญญา	• จัดทำแนวทางการตรวจรับงานและรายการ ตรวจสอบ (checklist) สำหรับให้กรรมการตรวจ รับใช้ประกอบการตรวจรับงาน ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ