

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสาวนภาพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p>	<p>กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อ ๑๗๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘</p> <p>งานพัสดุ กองคลัง จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งผู้ขายดำเนินการทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลง (ยี่ห้อ รุ่น หรือรายละเอียดครุภัณฑ์) พร้อมรายละเอียดประกอบดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ เอกสารชี้แจงในการขอเปลี่ยนแปลง (ยี่ห้อ รุ่น หรือรายละเอียดครุภัณฑ์) <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาการส่งมอบและค่าใช้จ่าย พร้อมเอกสารประกอบ เช่น เอกสารยกเลิกสายการผลิตจากผู้ผลิตโดยตรง ๑.๒ ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ <ul style="list-style-type: none"> - โดยเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ขายเคยเสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้ขายนำเสนอใหม่ ๑.๓ แคตตาล็อก หรือรายละเอียดประกอบ <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ผู้ขายนำเสนอใหม่ ๑.๔ อื่น ๆ 	<p>สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ สรุปมติคณะกรรมการในการพิจารณา พร้อมทั้งให้เหตุผลในการพิจารณา ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้คำนึงถึงประโยชน์แก่ราชการ หรือประโยชน์สาธารณะ และดำเนินการจ้างงานพัสดุ เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาต่อไป โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้</p> <p>๒.๑ หนังสือเชิญประชุม</p> <p>๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒.๓ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุ ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณา และดำเนินการจ้างผู้ขายเข้ามาทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>	