



การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 45 / 4 / 2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม สภาอากาศไทย

สารบัญ

		หน้า
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	1
ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุม	1
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง	
	3.1 การขออนุมัติเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ที่เหลื่อจ่าย บันทึกเข้าเป็นเงินรายได้	10
	3.3 กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	10
	3.3 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน	14
	3.4 การพิจารณาผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของโรงเรียน กวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
	4.1 รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดไตรมาส 3	20
	4.2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	31
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่น ๆ	
	5.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	40

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยรับตรวจ

งานพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อทราบ ว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 75 รายการ

2. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ผลการตรวจสอบ

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียน เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จึงใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งพบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ วงเงินงบประมาณ 2,855,000 บาท จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งพบว่า การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560