



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบ (สาย ๓)) โทร. ๔๓๑๐๒-๑๐

ที่ ศบ ๖๕๙๑(๑) / ๑.๒๑๐๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ทุกแหล่งเงิน)

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอให้หน่วยงานท่านเตรียมการบริหารงบประมาณ โดยวางแผนและรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

๑. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๑)

๒. รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน download แบบฟอร์มตามข้อ ๑ และ ๒ ได้ที่ <http://audit.oop.cmu.ac.th> และให้จัดส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด ไปยังสำนักงานการตรวจสอบภายใน อย่างช้าภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด เป็นรายไตรมาส ดังนี้

- ▶ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
- ▶ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ส่งภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
- ▶ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ส่งภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ▶ ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ส่งภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

การวางแผนกรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนด สถานที่ก่อสร้าง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ และประมาณราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่มหาวิทยาลัยจักได้รายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี)

อำนวยการบริหารมหาวิทยาลัย

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
หน่วยงาน.....

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง	งานที่เสร็จภายในปี.....	วิธีการ			มี	ไม่มี	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	คาดว่าจะ	งบประมาณ	เงินแผ่นดิน (ล้านบาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)	
						วิธีการประกวด	วิธีคัดเลือก	วิธีพิเศษเฉพาะเจาะจง										เดย์แอนด์/ประกวด/เชิญชวน (เดือน/ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (.....)
 ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (.....)
 ตำแหน่ง.....

แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
หน่วยงาน.....

ลำดับ	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัวผู้รับจ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	เผยแพร่/ประกาศเชิญชวน (วันเดือนปี)	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	งบประมาณ เงินแผ่นดิน (ล้านบาท)	เงินออกประมาณ หรือเงินสหภาพ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (.....)
ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (.....)
ตำแหน่ง.....