

ชื่อองค์ความรู้ (คู่มือการปฏิบัติงาน) เรื่อง การตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือในการตรวจราชการได้อย่างเหมาะสม
- 1.2 เพื่อใช้ในการทำงานหรือควบคุมกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

## 2. ขอบเขต

- 2.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552
- 2.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 2.4 กฎกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง

## 3. คำจำกัดความ (ถ้ามี) -

## 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ)

- 4.1 รวบรวมข้อมูล ระเบียบ คำสั่งต่างๆ
- 4.2 การวางแผนการตรวจ รวบรวมนโยบายผู้บังคับบัญชา
- 4.3 การกำหนดหลักฐานประกอบหัวข้อการตรวจ
- 4.4 จัดทำคู่มือการตรวจ

5.แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)

ลำดับ ชั้น	ผังการปฏิบัติ	ห้วงระยะเวลา การดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
5.1	รวบรวมข้อมูล ระเบียบ คำสั่งต่างๆ - เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง			ผวค., ผตช., ผตจ. กตจ.จบ.
5.2	การวางแผนการตรวจ รวบรวมนโยบาย ผู้บังคับบัญชา - ที่มุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ			
5.3	การกำหนดหลักฐานประกอบการตรวจ - โดยให้ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างจนถึงการได้รับพัสดุใช้ราชการ		หัวข้อการตรวจ ประจำปีของ จบ.	
5.4	จัดทำคู่มือการตรวจ - โดยใช้หัวข้อการตรวจ ประกอบหลักฐาน ตามข้อ 5.1 เป็นหลักฐานอ้างอิง			

6.ระบบการติดตามประเมินผล

(ระบุวิธีการ/ห้วงระยะเวลาการติดตามประเมินผล)

- สัมมนาแนวทางการตรวจ
- ปรับปรุงทบทวนการตรวจ

7.หน่วยที่เกี่ยวข้อง (พร้อมระบุช่องทางการประสานงาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์)

- 7.1 กองตรวจการจัดทำ กรมจเรทหารบก โทร.ทบ. 98870
- 7.2 แผนกตรวจการจัดซื้อ โทร.ทบ. 98873
- 7.3 แผนกตรวจการจ้าง โทร.ทบ. 98873
- 7.4 แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า โทร.ทบ. 98876

## 8.ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ระบุชื่อระเบียบ/คำสั่ง)

- 8.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 8.3 กฎกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้อง
- 8.4 ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (กระทรวงกลาโหม/กองทัพบก)
- 8.5 รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก ประจำปี (จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก)
- 8.6 ภาคผนวก รายละเอียดการปฏิบัติ ประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบก ประจำปี (จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก)

## 9.ภาคผนวก (ควรมีเอกสารแนบประกอบตามรายการลำดับ 1 - 3 โดยเฉพาะเอกสารลำดับที่ 1 และ 3)

## 9.1 ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- 9.1.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 2552 (มีผลบังคับอยู่)
- 9.1.2 คำสั่ง ทบ. เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปีงบประมาณ
- 9.1.3 คำสั่ง ทบ. เรื่อง การตรวจแนะนำ ประจำปีงบประมาณ

## 9.2 แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ (แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานเรื่องนี้)

- 9.2.1 รายชื่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาของหน่วย
- 9.2.2 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับตรวจ
- 9.2.3 หัวข้อการตรวจการจัดหาประจำปี

## 10.ข้อมูลผู้จัดทำ

ยศ-ชื่อ-สกุล พ.ท.พงษ์ศักดิ์ แหวนวิเศษ

ตำแหน่ง หน.ผวค.กตจ.จบ.

สังกัด กตจ.จบ.

## 11.ผู้ทบทวน :

ลงนาม พ.อ.

(พศิน ทองเต็ม)

ผอ.กตจ.จบ./ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

## 12.ผู้อนุมัติ :

ลงนาม พล.ต.

(ประธาน นิลพัฒน์)

จก.จบ./ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)

