

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (2) ข วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

ลำดับที่	ผังกระบวนการ (Work Flow)	ระยะเวลา	มาตรฐาน คุณภาพ งาน	ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	จุดควบคุมความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำร่างขอบเขตงาน		ผู้รับผิดชอบ โครงการเป็นผู้ กำหนดตามความ เหมาะสม		กำหนด TOR ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ตรวจสอบ TOR ก่อน เสนออนุมัติ	เจ้าของเรื่อง (กลุ่ม งาน)/ เจ้าหน้าที่
2	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	1 – 2 วันทำการ			ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ตรวจสอบให้ถูกต้องให้ เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่
3	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	1 วันทำการ			-	-	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4	เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ	1 – 2 วันทำการ			-	-	เจ้าหน้าที่
5	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	1 วันทำการ			-	-	เจ้าหน้าที่
6	ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	1 วันทำการ		ประกาศผลผู้ชนะไม่ ครบทุกช่องทางตาม ระเบียบกำหนด	ดูแล กำกับ ติดตาม ให้ครบทุกช่องทาง ตามระเบียบ		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่
7	จัดทำสัญญา หรือจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	1 – 2 วันทำการ			-	-	เจ้าหน้าที่
8	ส่งมอบพัสดุ/การตรวจรับ	5 วันทำการ		การส่งมอบของไม่ เป็นไปตาม TOR	ตรวจสอบและให้รับ ดำเนินการแก้ไข ก่อนรับพัสดุ		คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ เจ้าหน้าที่