



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยสำนักงานการฯ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ ๓๔๓/๒
รับ ๒๕ กย. ๒๕๖๑
เวลา ๒๐.๔๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๔๕๐๒
ที่ คค ๐๘๑๐/๕๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๓ (๖) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายน

๑.๒ กตส.ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นำเรียนเสนอ
ผอ.สนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน ซึ่ง ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ รวมจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๘๑๐/๒๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

๑.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น
การปรับแผนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเรื่องที่กรมบัญชีกลางได้กำหนด เรื่องให้ตรวจสอบและติดตามการ
ดำเนินงานนอกเหนือจากเรื่องที่ตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

จากแผนตามข้อ ๑.๒.๒ กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีประเด็นและ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. การจัดทำขอบเขตโดยละเอียด ของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้ จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้อง วิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด
๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เห็นสมควรเพิ่มหัวข้อการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งหัวข้อการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึ่งจะประกอบด้วยการจ่ายเงินตามงวดงานและการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังนี้

๒.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

(๑) งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานและผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบ

(๒) งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานและผู้ว่าจ้างได้ให้ความเห็นชอบ

ฯลฯ

๒.๑.๒ การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อมีการร้องขอจากที่ปรึกษาดังนี้

(๑) ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาและที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศมาค้ำประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และจะคืนให้แก่คู่สัญญาเมื่อ สนข. ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

(๒) สำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ สนข. จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของค่าจ้างตามสัญญาและไม่ต้องมีหลักประกันเงินรับล่วงหน้า ทั้งนี้ จะคืนให้แก่ที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาเมื่อ สนข. ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง)

คณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๐ ได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดครบถ้วน จัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเผยแพร่ราคากลางในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของ สนข. ครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

อย่างไรก็ตามเมื่อ สบก. ได้มีการเผยแพร่ราคากลางภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติราคากลาง) และได้มีการเก็บเอกสารการเผยแพร่ (เช่น พิมพ์หรือภาพถ่าย) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติและในการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สบก. สามารถนำเรียน ผอ.สนข. เพื่อขอความเห็นชอบปลดประกาศเมื่อได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว

๒.๓ กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๒.๓.๑ กระบวนการจัดจ้าง

(๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครบองค์ประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญและมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด

(๒) คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตามคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนด การดำเนินการจัดจ้างในภาพรวมปฏิบัติได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติในแต่ละรายการที่กำหนด

(๓) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยได้คะแนนรวม ๘๑.๖๔ ซึ่งมีความเหมาะสม ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่ระบุเงื่อนไขงานเกินความจำเป็น ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานและข้อเสนอด้านราคา และอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้าง ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานว่า บุคลากรหลักในโครงการฯ ปฏิบัติงานเข้าช้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน สัดส่วนของงานกับการกำหนดค่าจ้างในแต่ละงวดไม่ขัดแย้งกัน ไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์ ซึ่ง ผอ. สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง ซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๒.๓.๒ การบริหารพัสดุ

(๑) การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้กำหนดอัตราบทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด และ สบก.ได้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากรภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

(๒) ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างซื้อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับซื้อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ค-๑ รายการเบิกจ่ายค่าจ้าง

(๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตามที่ได้รับคำสั่งที่ ๒๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าและตรวจรับงานในงวดที่ ๑ - ๓ พร้อมจัดทำใบตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวดที่ ๑ - ๒ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นค่าจ้างที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.๔ ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สนข. มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๒.๔.๑ ได้นำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สนข. และเพิ่มช่องทางร้องเรียนเพื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๒ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

๒.๔.๓ สนข. ได้จัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ, หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. หน.กลุ่ม กพส. เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สบก. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างที่ปรึกษาทุกโครงการ รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคล ที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแต่งตั้งในแต่ละโครงการนั้น ๆ ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเกิดความความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

๒.๔.๔ คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอก่อนการเปิดซอง

๒.๔.๕ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้าง

๒.๔.๖ มีแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ

๒.๕ การติดตามการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานของที่ปรึกษาเร็วกว่าแผนที่ได้กำหนดไว้กล่าวคือปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดที่ ๓ และ ผอ.สนข. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงวดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาการวางแผนเชิง
ระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/
กพร. ทราบ และมอบให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะตามที่ได้กล่าวข้างต้น ไปพิจารณาทบทวนและ
ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย จักขอบคุณ

(นางสาวพัฒนดา เอี่ยมหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

② เรียน ผอ. กตส.

- รังสรรค์ มณฑล
- ธีรวิทย์ ธีรวิทย์
รังสรรค์ มณฑล

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ผอ.สนช.

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑

③ เรียน ผอ. สรร.

ผอ. สรร.

เพื่อทบทวน และ อนุมัติ

๓๓๖ ๒๐๖๑๑๑ จักขอบคุณ

(นางสาวพัฒนดา เอี่ยมหม)

ทน.กตส. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

๑. หน่วยรับตรวจ

๑. ด้านงาน/โครงการ

สำนักโครงการพัฒนาระบบราง (สสร.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบ
การจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการ
เดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. การจัดทำขอบเขตโดยละเอียด ของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้ จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด
๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ฯ กำหนด
๓. กระบวนการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
๔. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.	เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ITA)
	๒.	มีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม
๕. ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนด
	๔.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๔. วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ข.กำหนด

๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระเบียบกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, การจัดทำสัญญา ว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

๔. ตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การอุทธรณ์ จนไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

๖. ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร

๗. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล

สำนักบริหารกลาง

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพินญาตา เอี่ยมเหม



กลุ่มบริหารพัสดุ
รับที่ 1215
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๙.๕๘ น.

ฝ่ายบริหารงาน
เลขที่ ๓๒๓๓
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๓๕ น.

สำนักบริหารกลาง
เลขที่ 6344
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘:๓๓ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบโทร. ภายใน ๓๐๒๙
ที่ คค ๐๔๐๖.๔/ ๔๘๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถ
เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งวดที่ ๓

เรียน ผอ.สนข. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ สนข. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ และต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินสุทธิ ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในเดือนที่ ๗ นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน และ สนข. ได้มีคำสั่งที่ ๒๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ที่ปรึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ.๐๕๑๗.๑๐๑๔.๓๐๕.๐๐๑/๐๓๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ ศธ.๐๕๑๗.๑๐๑๔.๓๐๕.๐๐๑/๐๓๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๓ (เอกสารแนบ ๑) ประกอบด้วย รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จำนวน ๒๐ ชุด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานดังกล่าว ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินสุทธิ ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป พร้อมนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้จัดทำใบตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา และได้มอบให้แก่ที่ปรึกษา ๑ ฉบับ เจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ และเลขานุการ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

(นายชยธรรม พรหมศร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประธานกรรมการ

๑

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
กรรมการ

(นางสาวลักขณวดี ธนามี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง
และจราจร
กรรมการ

(นางชุตินธร มั่นคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

(นายธนพล จรัสวณิชวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

- 6 -

อ. (๑) 2346/15.571. รอง ผอ.สนช.

[Signature]

ใบตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
งวดที่ ๓ (จากทั้งหมด ๕ งวด)

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ตกลงจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการศึกษา
การวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ และต้อง
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีกำหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ ๓
เป็นจำนวนเงินสุทธิ ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ภายในเดือนที่ ๗ นับจาก
วันเริ่มปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จำนวน ๒๐ ชุด นั้น

บัดนี้ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานดังกล่าวข้างต้นให้แก่ สนข. เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามหนังสือที่ ศธ.๐๕๑๗.๑๐๑๔.๓๐๕.๐๐๑/๐๓๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ
ที่ ศธ.๐๕๑๗.๑๐๑๔.๓๐๕.๐๐๑/๐๓๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตามรายนามข้างทำยนี้ ได้ตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติ ดังนี้

☒ ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
จึงเห็นสมควรรับงานงวดที่ ๓ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินสุทธิ ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป

☐ ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา จึงเห็นสมควรให้ที่ปรึกษา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานงวดดังกล่าว ดังนี้.....(ถ้ามี).....

โดย ☒ ไม่มีค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ วันละ.....บาท (.....)

เนื่องจาก.....



(นายชัยธรรม พรหมศร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประธานกรรมการ

๑

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
กรรมการ



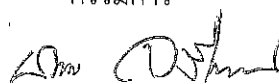
(นางสาวลักษณวดี ธนามิ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง
และจราจร
กรรมการ



(นางชุตินธร มั่นคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ



(นายธนพล จีระวงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ