



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนาจการปกครอง
เลขที่รับ ๓๕๖๕
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๓๖ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๔๕๐๒
ที่ คค ๐๘๑๐/๕๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑) เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๓ (๖) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายน

๑.๒ กตส.ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นำเรียนเสนอ
ผอ.สนข. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน ซึ่ง ผอ.สนข. 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
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 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 ราคาากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๓. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ
ดังนี้

๒.๑ การจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)

ได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ส่งผลให้ขอบเขตโดยละเอียดของการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาและเนื้อหาในการส่งมอบงานชัดเจน, กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา การสัมมนาและฝึกอบรม การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ใน ป.ป.ช. และข้อสงวนสิทธิ์ เป็นต้น) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน Output ที่ได้คือ แผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่ง

รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และ Outcome ที่ได้คือ ๑. แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ ๒๐ ปี มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น และ ๒. การใช้งบประมาณเพื่อการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการลดต้นทุนของมูลค่าโครงการ จากการพัฒนาทางหลวงสายหลักเดิมให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ลดต้นทุนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยเฉพาะในเรื่องการเวนคืนพื้นที่

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

๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง)

คณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๐ ได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามแบบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดครบถ้วน จัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเผยแพร่ราคากลางในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของ สนช. ครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

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

๒.๓ กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๒.๓.๑ กระบวนการจัดจ้าง

(๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญและมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด

(๒) คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตามคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนด การดำเนินการจัดจ้างในภาพรวมปฏิบัติได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติในแต่ละรายการที่กำหนด มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยได้มีการดำเนินการจัดจ้างรวมจำนวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ ๑ มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ไม่เกิดการ

แข่งขันระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถคัดเลือกและเปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีแล้ว
คัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการจึงได้ยกเลิก และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (ครั้งที่ ๒)

(๓) จากการดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ ๒ คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๙๖ ราย (ครั้งที่ ๑ มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาจำนวน ๘๑ ราย) ปรากฏว่ามีกลุ่มที่ปรึกษายื่นข้อเสนอจำนวน ๑ ราย คือกลุ่มบริษัท เอฟซีลอน จำกัด (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษารายเดียวกับที่ยื่นข้อเสนอในครั้งที่ ๑) ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดจ้างต่อไปโดยไม่ยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ (ครั้งที่ ๒) เนื่องจาก

(๓.๑) กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งการดำเนินการครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๘๑ ราย และครั้งที่ ๒ ได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติจำนวน ๙๖ ราย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเพียง ๑ รายคือ กลุ่มบริษัท เอฟซีลอน จำกัด

(๓.๒) การดำเนินการทั้ง ๒ ครั้ง ไม่ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาหรือบุคคลใดมีข้อโต้แย้งหรือกล่าวอ้างถึงข้อจำกัดของขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และหรือเงื่อนไขระยะเวลาและหรือเงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก และหรือปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใดทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการเข้ายื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาใด ๆ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าการไม่ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกของที่ปรึกษารายอื่น ๆ จึงเป็นความสมัครใจของที่ปรึกษารายนั้น ๆ เอง

(๓.๓) คณะกรรมการดำเนินการจ้างมีความเห็นว่าการที่จะยกเลิกกระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษารายนี้และดำเนินการเชิญชวนที่ปรึกษาใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษา ก็ไม่อาจเชิญชวนให้ที่ปรึกษารายอื่น ๆ เข้ายื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมได้

(๔) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของกลุ่มที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยได้คะแนนรวม ๘๔.๑๐ ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานและข้อเสนอด้านราคา และอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้าง ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานว่าบุคลากรหลักในโครงการฯ ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่นๆ ของที่ปรึกษาที่ดำเนินการในระยะเวลาเดียวกัน สัดส่วนของเนื้องานกับการกำหนดค่าจ้างในแต่ละงวดไม่ขัดแย้งกัน ไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์ ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง ซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

(๕) อย่างไรก็ตามเห็นควรให้ สบก. พิจารณาทบทวนดังนี้

(๕.๑) เห็นควรให้ปรับข้อความเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษาตามที่ปรากฏในหนังสือ สบก. ด่วนที่สุดที่ คค ๐๘๐๑.๔/๑๑๓๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

จากเดิม “ก่อนที่ปรึกษาจะนำบุคลากรสนับสนุนคนใดเข้ามาทำงานที่ปรึกษาจะต้องเสนอคุณสมบัติการศึกษาและความสามารถของแต่ละบุคลากรนั้น ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบก่อน”

เปลี่ยนเป็น “ก่อนที่ที่ปรึกษาจะนำบุคลากรสนับสนุนใดเข้ามาทำงานที่ปรึกษาต้องตรวจคุณสมบัติ การศึกษาและความสามารถของแต่ละบุคลากรนั้นให้เหมาะสมกับงาน”

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้เนื่องจากแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงบุคลากรสนับสนุนแต่อย่างใด การที่ สบก. ระบุเงื่อนไขดังกล่าวอาจเกิดปัญหาต่อการบริหารสัญญา

(๕.๒) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย และเป็นการลดภาระในการตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ในการนี้จึงเห็นควรให้ สบก. ยกเลิกแบบฟอร์มรายละเอียดแจกแจงรายละเอียดค่าบริการทางวิชาการของที่ปรึกษา ซึ่งได้กำหนดให้ที่ปรึกษากรอกรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งบุคลากรหลัก ชื่อ-สกุล, อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน) (Basic Salary), ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม (Social Charge), ค่าดำเนินการของบริษัท (บาท/เดือน), ผลรวม (บาท/เดือน), ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน), อัตราค่าบริการที่เสนอ (บาท/เดือน) (Rate Per month) และให้จัดส่งมาพร้อมกับข้อเสนอทางด้านราคา

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และได้กำหนดตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark-Up Factor) ไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง สบก. ได้จัดทำแบบฟอร์มให้ที่ปรึกษาแจกแจงรายละเอียดค่าบริการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย (ก.) ค่าจ้างบุคลากรหลัก (ประกอบด้วย ตำแหน่ง ชื่อสกุล, คน-เดือน, อัตรา รวม (บาท) (ข.) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน (ค.) ค่าวัสดุ และ (ง.) อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้ด้วยแล้ว แต่หาก สบก. ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าแบบฟอร์มรายละเอียดแจกแจงรายละเอียดค่าบริการทางวิชาการตามที่ สบก. จัดทำนั้น มีความสำคัญและเห็นควรคงไว้ดังเดิม ในการนี้ขอให้ปรับตัวเลขอัตราการคิดรวมค่าสวัสดิการสังคม (Social Charges) และค่าโสหุ้ย (Overhead) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาตามที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย

๒.๓.๒ การบริหารพัสดุ

(๑) การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้กำหนดอัตราบาทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยกลุ่มที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ สบก. ได้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากรภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด

(๒) ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓-๑ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างของสัญญาจ้าง

(๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตามที่ได้รับคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้ตรวจรับงานในงวดที่ ๑. พร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้

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 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ, หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. หน.กลุ่ม กพส. เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สบก. เป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานที่จะจ้างที่ปรึกษาทุกโครงการตามที่คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคล ที่ ผอ.สนข. แต่งตั้งหรือมอบหมายในแต่ละโครงการได้จัดขึ้น (๒) พิจารณาลักษณะการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคล ที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแต่งตั้งในแต่ละโครงการนั้น ๆ ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

๒.๔.๔ คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอก่อนการเปิดซอง

๒.๔.๕ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้าง

๒.๔.๖ มีแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ

๒.๕ การติดตามการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานของกลุ่มที่ปรึกษาอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กพร. ทราบ และมอบให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะตามที่ได้กล่าวข้างต้น ไปพิจารณาทบทวนและดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย จักขอขอบคุณ

๖ เจริญ น.น.ส.

- ทนและพรต

- เจริญ น.น.ส.

ทนและพรต

๓.๒

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ผอ.สนข.

๒๖ กย ๒๕๖๑

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๑ เจริญ น.น.ส.

๓๐. ส.ส.

เพื่อทวนและแจ้งให้ทราบ

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

หน.กตส. ๒๐๑๖

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑. ด้านงาน/โครงการ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค
สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (สสภ.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. การจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช. กำหนด
๓. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 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 ข้อเสนอแนะ 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. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดจ้าง 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

นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม