



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยสำนักงานฯ (ผอ.สนข.)
เลขที่รับ... ๕๙๐๐
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒
ที่ คค ๐๘๑๐/๗๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจรรยาเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ

๑) เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เอกสาร
แนบ ๑) ดังนี้

๑.๑ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือที่ คค ๐๘๑๐/๗๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ความ
เห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

๑.๒ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่ คค ๐๘๑๐/๒๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบ
ในการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนตามข้อ ๑.๑ กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศึกษา
จัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจรรยาเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นเงิน ๒๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับการ
จัดสรร จำนวน ๑๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖,๗๗๖,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)
และตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ได้กำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ กตส. ขอเรียนว่า ปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ดังนี้

๒.๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคของที่ปรึกษา (ที่ปรึกษายื่น
ข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณา รวมจำนวน ๓ ราย) (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒.๒ การพิจารณาขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาและการขอขยายเวลา
ดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นการพิจารณาของ ผอ.สนข. ตามหนังสือคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ที่ คค
๐๘๐๒.๒/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕)

จึงเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินการจัดจ้างและการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

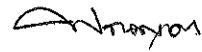
๒.๓ อย่างไรก็ตาม กตส. ยังคงให้ความสำคัญสำหรับโครงการดังกล่าว โดยได้นำมาบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จักได้รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการดำเนินงานตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ยานธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนให้ รอง ผอ.สนช./ผอ.ชส.ทว./กจร./สบก. รับทราบในเรื่องดังกล่าวด้วย
จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๓

เรียน รอง ผอ.สนช.
นอช.ชส.ทก.
ผอ.กจร./ผอ.สบก.

- เรียน และ ดำเนินการ

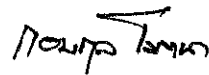
๓๓๖ (๒) จักขอขอบคุณ

๒ เรียน รอง ผอ.สนช.

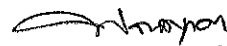
นอช.ชส.ทก.

ผอ.กจร. และ ผอ.สบก.

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวกอบกุล โมทนา)
ตรศ. รก. ผอ.สนช.
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หน.กตส.

18.9.62

1. รว. นอ. สห.

- หนังสือนิตยสาร
- หนังสือนิตยสาร

2. นก. ๑๕. ๑๕. ๑๕.

3. สห. ๑๕. ๑๕.

4. นก. ๑๕.

รายงานผลการตรวจสอบ

โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นเงิน ๒๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๑,๑๘๔,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖,๗๗๖,๐๐๐ บาท

๑.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ได้กำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
๑.	การดำเนินการจัดจ้าง	๑.๑	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
		๑.๒	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด
		๑.๓	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		๑.๔	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
๒.	ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๒.๑	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
		๒.๒	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
		๒.๓	เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
		๒.๔	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
		๒.๕	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. หน่วยรับตรวจ

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ

ฝ่ายนโยบายและแผนการจราจร

กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

๕.๑ สนข. ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเป็นงานที่ซับซ้อนมาก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ การดำเนินงานช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ดังนี้

๕.๒.๑ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคของทีปรีक्षा (ทีปรีक्षाยื่นข้อเสนอเพื่อ
เข้ารับการพิจารณา รวมจำนวน ๓ ราย)

๕.๒.๒ การพิจารณาขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างทีปรีक्षाและการขอขยายเวลา ดำเนินการ
อยู่ระหว่างชั้นการพิจารณาของ ผอ.สนช. ตามหนังสือคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ที่ คค ๐๘๐๒.๒/๓๐๔ ลงวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๕๔)

จึงเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบในเรื่อง
ของการดำเนินการจัดจ้างและการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

๕.๓ อย่างไรก็ตาม กตส. ยังคงให้ความสำคัญสำหรับโครงการดังกล่าว โดยได้นำมาบรรจุไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จักได้รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

กระดาษทำการ (Work Sheet)	เลขที่เอกสาร กตส.๖๒-๑๔
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	เริ่มใช้ ต.ค.๖๑ แก้ไข -
กอง: กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)	หน่วยรับตรวจ ๑. สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.) ๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)
วัตถุประสงค์	
● การดำเนินการจัดจ้าง	
๑.	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒.	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช.กำหนด
๓.	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
● ติดตามการดำเนินงานโครงการ	
๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
๓.	เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

• การดำเนินการจัดจ้างและการจัดทำสัญญา

รายการตรวจสอบ		เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
		ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑.	การจัดทำและการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑.๑	ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ เห็นชอบแผน (ระเบียบข้อ ๑๑)	✓		✓		
๑.๒	ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓ ที่ (ระเบียบข้อ ๑๑) ได้แก่	✓		✓		
	(๑) ระบบสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง					
	(๒) ระบบสารสนเทศของ สนช. (เว็บไซต์)					
	(๓) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด ประกาศของ สนช.					
๒.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (ระเบียบข้อ ๑๐๓) <u>ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคกก.ขึ้นมา คณะหนึ่ง หรือจะให้จนท.หรือบุคคลใดบุคคล หนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างฯ รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอด้วย</u>	✓		✓		
๓.	การจัดทำราคากลาง					
๓.๑	ได้มีการจัดทำราคากลาง ตามที่ ปปช. กำหนด	✓		✓		
๓.๒	ได้เผยแพร่ราคากลาง ดังนี้	✓		✓		
	(๑) ระบบสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง					
	(๒) ระบบสารสนเทศของ สนช. (เว็บไซต์)					
๔.	การพิจารณา TOR ของ คกก.กลั่นกรอง	✓		✓		ค.๑/๒๕๖๒ ลว.๒๒ ต.ค.๖๑

รายการตรวจสอบ			เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
			ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๕.	รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ระเบียบข้อ ๑๐๕)						
๕.๑	ได้จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ		✓		✓		
๕.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบข้อ ๑๐๕)		✓		✓		๑. คกก.ดำเนินการจ้าง ๒๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ ธ.ค.๖๑ ๒. คกก.ตรวจรับ ๒๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ ธ.ค.๖๑
()	เมื่อ หน.หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้าง ทบข.ตามข้อ ๑๐๕ แล้ว ให้ จนท.ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้วมอบให้ คกก.ดำเนินงานจ้าง ทบข.โดยวิธีคัดเลือกเพื่อดำเนินการต่อไป (ระเบียบข้อ ๑๑๙)		✓		✓		
๗.	ให้ คกก.ดำเนินการจ้าง ทบข.โดยวิธีคัดเลือกดำเนินการดังนี้ (ระเบียบข้อ ๑๒๐)						
๗.๑	จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าสามราย เว้นแต่ในงานนั้นมี ทบข.ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมี ทบข.ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อ ทบข.ที่ คกก. มีหนังสือเชิญชวนไปด้วย		✓		✓		
๗.๒	การยื่นของข้อเสนอและการรับของข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลมดังนี้ (๑) ในการยื่นข้อเสนอ ทบข.จะต้องผนึกซองจำหน่ายถึง ประธาน คกก. ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนครั้งนั้นโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ		-		-		

รายการตรวจสอบ			เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
			ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
		(๒) ให้ จนท.ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณี ทปช. มายื่นซองให้ออกใบรับแก่ ทปช. และให้ส่งมอบซองข้อเสนอ ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อ กกก.ดำเนินงานจ้าง ทปช. โดยวิธีประกาศเชิญชวนในครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป					
	๗.๓	เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซอง ข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของ ทปช. เฉพาะรายที่ กกก.ได้มีหนังสือเชิญชวน เท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อ ทปช. ที่มายื่นข้อเสนอ เมื่อพ้นกำหนดเวลา รับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจาก ทปช.					
	๗.๔	เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซอง ข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ ทปช. ทุก รายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือ ชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่น ข้อเสนอทุกแผ่น					
	๗.๕	ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ ทปช. แล้วคัดเลือก ทปช. ที่ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและ ข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือ เชิญชวน					
	๗.๖	พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ ทปช. รายที่ถูกต้องตาม ๗.๕ และผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดและจัดลำดับ และให้พิจารณา คัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ดังนี้					

รายการตรวจสอบ			เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
			ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
		(๑) กรณีงานจ้าง ทบข.ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด					
		(๒) กรณีงานจ้าง ทบข.ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด					
	๗.๗	ในกรณีที่มี ทบข.ได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดำเนินการดังนี้ (ก) กรณีตาม ๗.๖ (ก) ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด (ข) กรณีตาม ๗.๖ (ข) ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด					
๘.		- เมื่อ คกก.ดำเนินการจ้าง ทบข.โดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว มี ทบข.เข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ให้เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐผ่าน หน.จนท.เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้า คกก.พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้ คกก.เจรจาต่อรองกับ ทบข.รายนั้น - ในกรณีที่ไม่มี ทบข.เข้ายื่นข้อเสนอหรือ ข้อเสนอั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐผ่าน จนท.เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หาก หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ (ระเบียบข้อ ๑๒๑)					
๙.		ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของ ทบข.ที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้ คกก.ดำเนินการจ้างดำเนินการดังนี้(ระเบียบข้อ ๑๒๒)					

รายการตรวจสอบ			เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
			ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๙.๑	ต่อรองราคากับ ทบข.ให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หาก ทบข.รายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ						
๙.๒	หากดำเนินการตามข้อ ๙.๑ ไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หน.หน่วยงานของรัฐผ่าน หน.จนท.เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่ แต่หาก หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่ อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔						
๑๐.	จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้นำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม						
๑๑.	สบก.ได้นำเรียนเสนอ ผอ.สนข.เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง						
๑๒.	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และได้อนุมัติให้สั่งซื้อหรือสิ่งจ้าง						

รายการตรวจสอบ		เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
		ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑๓.	การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นำ ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม					
	๑๓.๑ มีประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง					
	๑๓.๒ ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง					
	๑๓.๓ ระบบสารสนเทศของ สนข.					
	๑๓.๔ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ					
	๑๓.๕ แจ้งให้ ทบข.ที่เข้ายื่นข้อเสนอทุก รายทราบผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด					
๑๔.	สัญญา					
	๑๔.๑ จัดทำเป็นสัญญา (ระเบียบข้อ ๑๖๑)					
	๑๔.๒ มีบทปรับ (ระเบียบข้อ ๑๖๒)					
	๑๔.๓ ติดตราสาร					
	๑๔.๔ หลักประกันสัญญา (ระเบียบข้อ ๑๖๓) เป็นเงินสด, เช็คหรือตราพท์, หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ภายในประเทศ,หนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์, พันธบัตรรัฐบาลไทย					
	๑๔.๕ หลักประกันการเสนอราคาและ หลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่า เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้า ของวงเงินงบประมาณหรือราคา พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นๆ (ระเบียบข้อ ๑๖๔)					
	๑๔.๖ ได้จัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันทำสัญญา (ระเบียบข้อ ๑๖๕)					

รายการตรวจสอบ	เอกสารหลักฐาน (๑)		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๒)		ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ
	ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน/ ถูกต้อง	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑๕. การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน					
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบผลการ ตรวจรับพัสดุและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน (ระบียบข้อ ๑๗๕ (๔))					

โดยสรุปผลตรวจสอบได้ดังนี้

๑. ปัจจุบันการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือ อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการของคณะกรรมการ
คู่ ในการจ้าง ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคของที่ปรึกษา (ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณา
รวมจำนวน ๓ ราย)

๑.๒ การพิจารณาขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษาและการขอขยายเวลา ดำเนินการ อยู่ระหว่างขั้นการ
พิจารณาของ ผอ.สนช. ตามหนังสือคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ที่ คค ๐๘๐๒.๒/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินการ
จัดจ้างและการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนด
ไว้

อย่างไรก็ตาม กตส. ยังคงให้ความสำคัญสำหรับโครงการดังกล่าว โดยได้นำมาบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
๒๕๖๓ ทั้งนี้ จักได้รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.พินญาดา เอี่ยมเหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงาน/โครงการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
๓.๑	การดำเนินการจัดจ้าง	๓.๑.๑	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษา จะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
		๓.๑.๒	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด
		๓.๑.๓	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		๓.๑.๔	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
๓.๒	ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๓.๒.๑	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
		๓.๒.๒	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
		๓.๒.๓	เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
		๓.๒.๔	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
		๓.๒.๕	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๔. วิธีการตรวจสอบ

การตรวจสอบ		วิธีการตรวจสอบ	
๔.๑	การดำเนินการจัดจ้าง	๔.๑.๑	ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร
		๔.๑.๒	ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.บ.ช.ช. กำหนด
		๔.๑.๓	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระบุเป้าหมายกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, ว่ามีความผิดพลาดหรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และการจัดทำสัญญา
		๔.๑.๔	ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร
		๔.๑.๕	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒	ติดตาม การดำเนินงานโครงการ	๔.๒.๑	ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
		๔.๒.๒	ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
		๔.๒.๓	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง
		๔.๒.๕	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๕. แหล่งข้อมูล

กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)
สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม