



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยผู้อำนวยการฯ (ผอ.สนข.)
เลขที่รับ... ๓๐๘๖
วันที่... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา... ๒๑.๕๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค.๐๘๑๐/๓๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔ โครงการ

๑) เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(เอกสารแนบ 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 จากแผนดังกล่าว กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา
จำนวน ๔ โครงการ โดยมีประเด็นที่ต้องทำการตรวจสอบดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ประเด็นที่ตรวจสอบ
๑.	โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สสภ.)	การดำเนินการจัดจ้างและ การติดตามการดำเนินงาน โครงการ
๒.	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน การจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (จร.)	
๓.	โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน (กพข.)	
๔.	โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มใน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้าน การขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สพป.)	ติดตามการดำเนินงาน เนื่องจากได้ ดำเนินการตรวจสอบการ ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ คค. ๐๘๑๐.๔/๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒)

- ๒.๒ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการติดตามโครงการฯ ดังนี้
- ๒.๒.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
- ๒.๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
- ๒.๒.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
- ๒.๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- ๒.๒.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
- ๒.๓ ผลการตรวจสอบทั้ง ๔ โครงการในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีตามรายงานผลการตรวจสอบฯ (เอกสารแนบ ๓) สรุปได้ดังนี้

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๑.	ความเหมาะสมของโครงการ	๑.๑	ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาและเนื้อหาในการส่งมอบงานชัดเจน กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา การสัมมนาและฝึกอบรม การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ใน ป.ป.ช. และข้อสงวนสิทธิ์ เป็นต้น) มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงและไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
		๑.๒	งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าว

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
		๑.๓	มีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม (Work Plan) โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน การศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มดำเนินการ รายละเอียดการเบิกเงิน ค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
		๑.๔	ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
		๑.๔.๑	ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
		๑.๔.๒	จัดทำแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือผลกระทบต่าง ๆ การจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนกระแสหลัก และสื่อออนไลน์ โดยได้มีการสัมมนาเปิดตัวโครงการ สัมมนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
		๑.๔.๓	กำหนดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.	ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	ได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงค่าจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น	
๓.	กระบวนการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ	๓.๑	การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
		๓.๒	การดำเนินงาน แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา แผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาของแต่ละโครงการ

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
		๓.๓	การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
		๓.๓.๑	โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สสภ.) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๙ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด งวดที่ ๑ -๒)
		๓.๓.๒	โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สพป.) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
		๓.๓.๓	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (กจร.) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด งวดที่ ๑ -๓)
		๓.๓.๔	โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน (กพข.) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๑ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด งวดที่ ๑ -๔)
๔.	ความเสี่ยง	ไม่พบ	
๕.	ระบบการควบคุมภายใน	มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นของการของบประมาณ การดำเนินการจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้งานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
๗.	ผลลัพธ์โครงการ	๗.๑	จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ รายงานผลการศึกษาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
		๗.๒	การดำเนินโครงการในภาพรวมเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินโครงการได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ (จำนวน ๓ โครงการ) และเห็นควรมอบ สผป. ซึ่งได้ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้ดำเนินการตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามตรวจสอบกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่อไป (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและการติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔ โครงการข้างต้น

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/กพร.
ทราบ จักขอบคุณยิ่ง

Shuman

(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ. } 2009
 ୨୫. ୧୧. ୨୦୦୯

776.9.62

②

เรียน นท.กตส.

1981.	11 m. a. 62
1982.	11 m. a. 62
1983.	11 m. a. 62
1984.	11 m. a. 62
1985.	11 m. a. 62
1986.	11 m. a. 62
1987.	11 m. a. 62
1988.	11 m. a. 62
1989.	11 m. a. 62
1990.	11 m. a. 62
1991.	11 m. a. 62
1992.	11 m. a. 62
1993.	11 m. a. 62
1994.	11 m. a. 62
1995.	11 m. a. 62
1996.	11 m. a. 62
1997.	11 m. a. 62
1998.	11 m. a. 62
1999.	11 m. a. 62
2000.	11 m. a. 62
2001.	11 m. a. 62
2002.	11 m. a. 62
2003.	11 m. a. 62
2004.	11 m. a. 62
2005.	11 m. a. 62
2006.	11 m. a. 62
2007.	11 m. a. 62
2008.	11 m. a. 62
2009.	11 m. a. 62
2010.	11 m. a. 62
2011.	11 m. a. 62
2012.	11 m. a. 62
2013.	11 m. a. 62
2014.	11 m. a. 62
2015.	11 m. a. 62
2016.	11 m. a. 62
2017.	11 m. a. 62
2018.	11 m. a. 62
2019.	11 m. a. 62
2020.	11 m. a. 62
2021.	11 m. a. 62
2022.	11 m. a. 62
2023.	11 m. a. 62
2024.	11 m. a. 62
2025.	11 m. a. 62
2026.	11 m. a. 62
2027.	11 m. a. 62
2028.	11 m. a. 62
2029.	11 m. a. 62
2030.	11 m. a. 62
2031.	11 m. a. 62
2032.	11 m. a. 62
2033.	11 m. a. 62
2034.	11 m. a. 62
2035.	11 m. a. 62
2036.	11 m. a. 62
2037.	11 m. a. 62
2038.	11 m. a. 62
2039.	11 m. a. 62
2040.	11 m. a. 62
2041.	11 m. a. 62
2042.	11 m. a. 62
2043.	11 m. a. 62
2044.	11 m. a. 62
2045.	11 m. a. 62
2046.	11 m. a. 62
2047.	11 m. a. 62
2048.	11 m. a. 62
2049.	11 m. a. 62
2050.	11 m. a. 62
2051.	11 m. a. 62
2052.	11 m. a. 62
2053.	11 m. a. 62
2054.	11 m. a. 62
2055.	11 m. a. 62
2056.	11 m. a. 62
2057.	11 m. a. 62
2058.	11 m. a. 62
2059.	11 m. a. 62
2060.	11 m. a. 62
2061.	11 m. a. 62
2062.	11 m. a. 62
2063.	11 m. a. 62
2064.	11 m. a. 62
2065.	11 m. a. 62
2066.	11 m. a. 62
2067.	11 m. a. 62
2068.	11 m. a. 62
2069.	11 m. a. 62
2070.	11 m. a. 62
2071.	11 m. a. 62
2072.	11 m. a. 62
2073.	11 m. a. 62
2074.	11 m. a. 62
2075.	11 m. a. 62
2076.	11 m. a. 62
2077.	11 m. a. 62
2078.	11 m. a. 62
2079.	11 m. a. 62
2080.	11 m. a. 62
2081.	11 m. a. 62
2082.	11 m. a. 62
2083.	11 m. a. 62
2084.	11 m. a. 62
2085.	11 m. a. 62
2086.	11 m. a. 62
2087.	11 m. a. 62
2088.	11 m. a. 62
2089.	11 m. a. 62
2090.	11 m. a. 62
2091.	11 m. a. 62
2092.	11 m. a. 62
2093.	11 m. a. 62
2094.	11 m. a. 62
2095.	11 m. a. 62
2096.	11 m. a. 62
2097.	11 m. a. 62
2098.	11 m. a. 62
2099.	11 m. a. 62
2100.	11 m. a. 62

- ทราบ

- แจ้งเวียนตามข้อ ๓.๒ ต่อไป

Полина Терешина

(นางสาวกอบกุล โมทนา)

ตรค. รก. ผอ.สนช.

၈၀ ဂ.ဗ. ၁၃၆၆

วันที่ ๑๒/๑๒/๖๕



วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ / ๒๔.๖๕.๖๐. / ผอ.สำนักงาน/ กอ./ศูนย์/กม.กพร.

- เก็บค่าธรรมเนียม (๒) บาท

John

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเทพ)

ทบท.กตส.

11.10.62

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
(Traffic Impact Assessment TIA)
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก่อมลพิษทางอากาศทางเสียง และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรเกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองแบบศูนย์กลางเดียว แหล่งงานกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองชั้นใน ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและไม่ครอบคลุมพื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันการพัฒนาเองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีความต้องการพัฒนาที่ดินสูงมากและมีโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดปริมาณผู้อยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ดึงดูด ประชาชนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขปโภค โดยเฉพาะด้านคมนาคมที่อาจเกิดปัญหาได้

ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment: IA) ให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ดินหรือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการจราจร ซึ่งหากไม่มีการกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จะทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีการกำหนดแผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะมารองรับปริมาณการเดินทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรที่สาหัสมากในอนาคต รวมถึงจะส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการจัดระบบการจราจรและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก จึงเห็นสมควรศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการลดผลกระทบด้านการจราจร โดยการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และมาตรการหลังการก่อสร้าง โครงการให้มีผลกระทบต่อจราจรและขนส่งที่น้อยที่สุด รวมถึงการศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อนำมาตรฐานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒ สนข.ได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย บริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และบริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๑๑,๘๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๗,๙๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท

๑.๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มต้น ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๕ งาน

๑.๔ กำหนดการส่งมอบงานของที่ปรึกษา

รายงานทั้งหมดให้จัดทำเป็นภาษาไทย โดยมีรายงานหลักตามโครงการ (Project Report) และรายงานที่ต้องจัดทำ (Working Report) ดังนี้

๑.๔.๑ ภายในเดือนที่ ๑ ของการเริ่มปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๒๕ ชุด เพื่อเสนอแนวทางการศึกษา กรอบการดำเนินงานของที่ปรึกษาลดระยะเวลาดำเนินการ

๑.๔.๒ ภายในเดือนที่ ๓ ที่ปรึกษาจะต้องส่ง

๑) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) จำนวน ๒๕ ชุด

๒) รายงานผลการทบทวนกระบวนการพิจารณาผลกระทบด้านการจราจรในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด

๑.๔.๓ ภายในเดือนที่ ๖ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่ง

๑) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จำนวน ๒๕ ชุด

๒) รายงานผลการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร เพื่อการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด

๑.๔.๔ ภายในเดือนที่ ๙ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่ง

๑) รายงานฉบับความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report) จำนวน ๒๕ ชุด

๒) ร่างรายงานมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด

๑.๔.๕ ภายในเดือนที่ ๑๑ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่ง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน ๒๕ ชุด

๑.๔.๖ ภายในเดือนที่ ๑๒ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงาน ดังต่อไปนี้

๑) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ภาษาไทย จำนวน ๘๐ ชุด และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔.๗ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๕๐ ชุด

๑.๔.๘ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม) ตามข้อ ๘ ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑.๔.๙ ข้อมูลสำรวจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๔.๑๐ บันทึกข้อมูลใน Portable Hard Disc ตามข้อ ๘ ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ จำนวน ๓ ชุด

๑.๕ กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการติดตามโครงการฯ ดังนี้

๑.๕.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๑.๕.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน

๑.๕.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๑.๕.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๑.๕.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๒๕๖๒ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

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

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. หน่วยรับตรวจ

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีรายงานผลการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๑.	ความเหมาะสมของโครงการ	๑.๑	ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจนครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษานุเคราะห์หลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาและเนื้อหาในการส่งมอบงานชัดเจน กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา การสัมมนาและฝึกอบรม การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ใน ป.ป.ช. และข้อสงวนสิทธิ์ เป็นต้น)
		๑.๒	งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าว
		๑.๓	มีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม (Work Plan) โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน การศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มดำเนินการ รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
		๑.๔	ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
		๑.๔.๑	ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภายในเมืองต้นแบบหรือพื้นที่ที่เสนอจัดทำผังเฉพาะหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากโครงการ การสัมภาษณ์ เจิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ การสัมมนาผู้ลงทุนในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

/ ตาราง...

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
		๑.๔.๒	จัดทำแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือผลกระทบต่าง ๆ การจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนหลักและสื่อออนไลน์
		๑.๔.๓	กำหนดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.	ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	ได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงค่าจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น	
๓.	การดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ	๓.๑	ปีงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ - ๔ มิ.ค.๒๕๖๒ จ่ายงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๙๖๕,๑๐๐ บาท (๙ ๔๔๙/๖๒) คงเหลืองวดที่ ๔ ถึง งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๖,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินกัน) งวดที่ ๔ = ๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท งวดที่ ๕ = ๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
		๓.๒	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา แผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (งวดที่ ๓)
		๓.๓	การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ ๑๒.๒๒%
๔.	ความเสี่ยง		ไม่พบ
๕.	การควบคุมภายใน		มีระบบควบคุมภายในเพียงพอรดับหนึ่ง ตั้งแต่การของบประมาณ การดำเนินการ จัดจ้าง และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้งานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๗.	ผลลัพธ์โครงการ	๗.๑	จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒
		๗.๒	การดำเนินโครงการในภาพรวมเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้ตรวจสอบ..... สักกณ ศิริโรจน์

(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้สอบทาน..... Anom

(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่..... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงาน/โครงการ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (จร.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (จร.)

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการในส่วนของกระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขต โดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

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

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล

กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสุกัญญา ศิริโรจน์

ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)
ศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment: TIA)

๑. เหตุผลและความเป็นมา

ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก่อมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และ บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรเกิดจากการเจริญเติบโตของเมืองแบบ ศูนย์กลางเดี่ยว แหล่งงานกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองชั้นใน ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและไม่ครอบคลุม พื้นที่เมืองอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีความต้องการพัฒนาที่ดินสูงมากและมีโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดปริมาณผู้อยู่อาศัย หรือกิจกรรมที่ดึงดูด ประชาชนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะด้านคมนาคมที่ อาจเกิดปัญหาได้

ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment: TIA) ให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ดินหรือการดำเนินกิจกรรมของ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาการจราจร ซึ่งหากไม่มีการกำหนด มาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จะทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่มีการประเมินผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีการกำหนดแผนงาน โครงการ หรือมาตรการที่จะมารองรับปริมาณการเดินทาง ซึ่งจะ ก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรที่สาหัสมากในอนาคต รวมถึงจะส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (คค.) ในฐานะหน่วยงาน เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการจัดระบบ การจราจรและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก จึงเห็นสมควรศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน การจราจร เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการลดผลกระทบด้านการจราจร โดยการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการขอ อนุมัติก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และมาตรการหลังการก่อสร้างโครงการ ให้มีผลกระทบต่อการจราจร และขนส่งที่น้อยที่สุด รวมถึงการศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อนำมาตรฐานดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ จัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร คู่มือการนำมาตรฐานไปใช้ในการวิเคราะห์ ผลกระทบด้านการจราจร กำหนดค่าดัชนี ตัวแปร ที่ต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน การจราจร รวมทั้งเสนอแนะข้อกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางนำการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน การจราจรนำไปสู่การปฏิบัติ
- ๒.๒ จัดทำข้อเสนอแนะสนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนวนโยบายและหรือแผนการจัดระบบการจราจร
- ๒.๓ เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนการระบบ การจราจรและขนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สนข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



๓. ขอบเขตของงาน

งานที่ ๑ : งานศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินงานผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการศึกษา ทบทวน รวบรวมข้อมูล วิธีการและขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร การใช้ค่าดัชนี ตัวแปร พารามิเตอร์ต่างๆ จากหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดำเนินการของหน่วยงานภายในประเทศไทย

งานที่ ๒ : งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค่าดัชนี ตัวแปร พารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้กับการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร เพื่อเสนอแนะค่าที่เหมาะสมให้ความครบถ้วน

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และนำไปสู่การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น อัตราการเกิดการเดินทาง อัตราการดึงดูดการเดินทาง ดัชนีระดับการให้บริการของถนน เป็นต้น

งานที่ ๓ : จัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร คู่มือการนำมาตราฐานไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งเสนอแนะข้อกฎหมาย ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางนำการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรนำไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ที่ปรึกษาจะต้องกำหนด ลักษณะ โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลกระทบด้านการจราจร และจะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดรายงานผลกระทบด้านการจราจร ก่อนดำเนินโครงการ

๓.๒ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ประกอบด้วย แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร รวมทั้งคู่มือให้ผู้พัฒนา/หรือผู้พิจารณาโครงการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร เช่น ขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ แนวทางการลดผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาโครงการ

๓.๓ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนะ วิธีการ ขั้นตอน ในการพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรที่เหมาะสมกับหน่วยงานในประเทศไทย รวมถึงการยกร่างกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรที่ศึกษาไปปฏิบัติได้

งานที่ ๔ : การสนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนะนโยบายและแผนการจ้ดระบบการจราจร

ที่ปรึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร และการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ ต้องทำงานในลักษณะของการให้คำปรึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการที่มีข้อมูลที่เป็นเพียงพอ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง

งานที่ ๕ : การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนการระบบการจราจรและขนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สนข.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาจะต้องให้การสนับสนุนทางการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนการระบบการจราจรและขนส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๙.



Signature

๔. งบประมาณในการดำเนินงาน

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๔๑,๕๐๐ บาท

แบ่งเป็น งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๙๐๔,๙๐๐ บาท

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๙๓๖,๖๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินการศึกษา ๑๒ เดือน

๖. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

๖.๑ ที่ปรึกษาต้องจัดหาบุคลากรหลักที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ใช้บุคลากรหลักภายในประเทศ และใช้บุคลากรหลักจากต่างประเทศตามความจำเป็น โดยต้องมีบุคลากรหลักอย่างน้อยประกอบด้วยตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ ผู้จัดการโครงการ

๖.๑.๒ รองผู้จัดการโครงการ

๖.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบการจราจร

๖.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์แบบจำลองระบบการจราจรและขนส่ง

๖.๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการจราจร

๖.๑.๖ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง

๖.๑.๗ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร

๖.๑.๘ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

๖.๑.๙ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

๖.๑.๑๐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖.๑.๑๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

๖.๒ ที่ปรึกษาต้องรับรองว่าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ที่งานของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ได้มีหนังสือเวียนแจ้งงานอื่นๆ ทราบแล้ว

๖.๓ ต้องมีให้ผู้จัดการโครงการเป็นคนไทย และ/หรือรองผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ส่วนตำแหน่งอื่นสามารถจัดหาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่ สนข. ให้ความเห็นชอบ

๖.๔ บุคลากรหลักในแต่ละตำแหน่งที่ได้เสนอชื่อในโครงการแต่ละราย จะต้องลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารประวัติการทำงานของตนเอง โดยให้ถือว่าที่ปรึกษาได้รับรองว่าบุคลากรหลักนั้นๆ ได้ลงนามด้วยตนเอง เพื่อยืนยันการร่วมงานในโครงการนี้ หากบุคลากรหลักมิได้ลงนามด้วยตนเอง สนข. จะไม่พิจารณาตำแหน่งที่เสนอนั้น

๖.๕ ที่ปรึกษาต้องแสดงแผนการทำงานของบุคลากรหลัก กรณีบุคลากรหลักของที่ปรึกษาเป็นคนต่างด้าว เมื่อจะปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในราชอาณาจักรไทย ตามนัยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

๖.๖ บุคลากรหลักแต่ละตำแหน่งต้องไม่ผูกพันกับสัญญาอื่นภายใต้ สนข. และ/หรือหน่วยงานอื่นในลักษณะการทำงานแบบเต็มเวลา (Full Time) ในช่วงเวลาเดียวกัน



๗. หน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

- ๗.๑ ที่ปรึกษาจะต้องจัดบุคลากรสนับสนุนรวมทั้ง จัดหาอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อให้การทำงานตามขอบเขตของงาน ที่ปรึกษาให้ประสบความสำเร็จ และที่ปรึกษาต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยงบประมาณของโครงการนี้ทั้งหมดให้กับ สนข. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ๗.๒ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตของการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และจะต้องรับผิดชอบผลงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยที่จะต้องร่วมมือกับ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการให้งานสำเร็จ
- ๗.๓ ที่ปรึกษาต้องดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานสากลและพื้นที่ อย่างไรก็ตามการใช้มาตรฐานดังกล่าวอาจจำเป็นต้องปรับแก้เป็นอย่างอื่น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการวางแผนการจัดระบบการจราจรให้กับ สนข.
- ๗.๔ ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องพร้อมให้ สนข. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับแก้ข้อมูล หากพบว่าเกิดจากการผิดพลาดของที่ปรึกษา
- ๗.๕ ที่ปรึกษาต้องเก็บสำเนาและเอกสารต้นฉบับ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ทั้งหมดไว้เป็นความลับ และห้ามนำมาเปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนข. และต้องส่งมอบข้อมูลดังกล่าวที่ถูกจัดเก็บในแผ่นบันทึกข้อมูลที่ทันสมัยเมื่อการศึกษาเสร็จสิ้นและถือว่าเป็นสมบัติของ สนข.
- ๗.๖ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ มีความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร รวมทั้งรายงานต่างๆ ที่ส่งมอบให้ สนข.
- ๗.๗ เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาพร้อมที่จะช่วยบริการให้คำปรึกษาแก่ สนข. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นอย่างดีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๘. กำหนดการส่งมอบรายงาน

รายงานทั้งหมดให้จัดทำเป็นภาษาไทย โดยมีรายงานหลักตามโครงการ (Project Report) และรายงานที่ต้องจัดทำ (Working Report) ดังนี้

- ๘.๑ ภายในเดือนที่ ๑ ของการเริ่มปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๒๕ ชุด นับจากเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เพื่อเสนอแนวทางการศึกษา กรอบการดำเนินงานของที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- ๘.๒ ภายในเดือนที่ ๓ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่ง
 - รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report I) จำนวน ๒๕ ชุด
 - รายงานผลการทบทวนกระบวนการพิจารณาผลกระทบด้านการจราจรในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด
- ๘.๓ ภายในเดือนที่ ๖ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องส่ง
 - รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จำนวน ๒๕ ชุด
 - รายงานผลการสำรวจข้อมูลด้านการจราจร เพื่อการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด



๘.๔ ภายในเดือนที่ ๙ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง

- รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report II) จำนวน ๒๕ ชุด
- ร่างรายงานมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด

๘.๕ ภายในเดือนที่ ๑๑ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง

- รายงานมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร จำนวน ๒๕ ชุด
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวน ๒๕ ชุด

๘.๖ ภายในเดือนที่ ๑๒ ของการปฏิบัติงานที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งรายงาน ดังต่อไปนี้

- ๘.๖.๑ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ภาษาไทย จำนวน ๘๐ ชุด และภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ชุด
- ๘.๖.๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน ๕๐ ชุด
- ๘.๖.๓ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม) ตามข้อ ๘ ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด และรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ๘.๖.๔ ข้อมูลสำรวจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๖.๕ บันทึกข้อมูลใน Portable Hard Disc ตามข้อ ๘ ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ จำนวน ๓ ชุด

๙. การจัดสัมมนา การจัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ให้ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในการนำผลการศึกษามาจัดทำขึ้นเป็นดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดการ สัมมนา ๓ ครั้งๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และจัดฝึกอบรมอย่างน้อย ๓ ครั้งๆ ละ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ คน และที่ ปรึกษาจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามที่ สนข. กำหนด อย่างน้อยประกอบด้วย วิทยุทัศน์แสดงผล การศึกษา มีความยาวประมาณ ๔ - ๕ นาที แผ่นพับ สื่อวิทยุ เว็บไซต์ เป็นต้น โดยให้จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับ สนข.

๑๐. การบริหารโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สนข. จะสนับสนุนการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาตามความจำเป็น โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑. เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา

๑๑.๑ ที่ปรึกษาจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ สนข. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดง การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑.๒ ที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ สนข. ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.

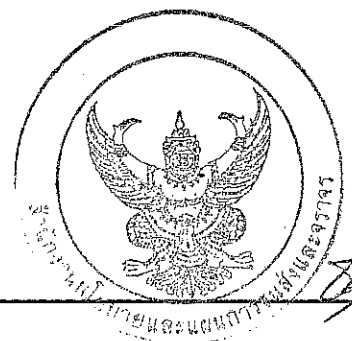


Signature

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑.๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องดาวน์โหลดไฟล์ Excel Loader ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่
<http://e-workflow.mot.go.th/motconsult/PreProject/ExportExcelForm/....> และกรอกข้อมูล
ในไฟล์ Excel Loader ให้ถูกต้องและครบถ้วนบรรจุลงในแผ่นซีดีส่งมาพร้อมข้อเสนอในวันยื่นของ
ข้อมูลที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญายื่นต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาที่จะเข้า
เป็นคู่สัญญาจะต้องยินยอมให้จัดเก็บไว้ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษากลาง ของกระทรวง
คมนาคม และดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้งานศูนย์ข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษากลางของกระทรวง
คมนาคม

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์

สนข. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะก่อกำหนดผู้พันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ที่ปรึกษาที่
ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการตามโครงการนี้ จะต้องลงนามในสัญญา กับ สนข. ภายในระยะเวลาที่ สนข.
แจ้งให้ทราบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ลงนามในสัญญา สนข. จะถือว่า สละสิทธิ์ในการทำสัญญา
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ



กระตาดทำการ (Work Sheet)	เลขที่เอกสาร กตส.๖๒-๐๑
เรื่อง การติดตามงานจ้างที่ปรึกษา	เริ่มใช้ ต.ค.๖๑
โครงการ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (กจร.)	แก้ไข -
กองเจ้าของเรื่อง : กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) หน่วยรับผิดชอบ : กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.) สำนักบริหารกลาง _____ ช่วงระยะเวลาในการตรวจ : กันยายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ ระบบควบคุมภายใน ๓. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ๔. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๕. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน	

รายการตรวจสอบ		เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ
		มี	ไม่มี	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑.	การส่งมอบงาน					
	๑.๑ ทบข.ได้มีหนังสือส่งมอบงานถูกต้อง สอดคล้อง กับงวดงานที่ขอเบิก	√		√		
	๑.๒ สนข.ได้มีการประทับตราลงรับเอกสาร	√		√		
๒.	การตรวจรับพัสดุ					
	๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำใบตรวจรับพร้อมลงลายมือชื่อในการตรวจรับงาน	√		√		
๓.	ใบแจ้งหนี้					
	๓.๑ ทบข.ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้โดยมีรายละเอียด ถูกต้อง สอดคล้อง กับงวดงานที่ขอเบิก	√		√		
	๓.๒ สนข.ได้มีการประทับตราลงรับเอกสาร	√		√		
๔.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับพัสดุนำเรียน ผอ.สนข.เพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายสอดคล้องตามงวดงาน	√		√		
๕.	สบก.ได้มีบันทึกเสนอความเห็นในการขออนุมัติเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดสอดคล้อง ถูกต้อง ตามงวดงาน	√		√		
๖.	การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบผลการตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน	√		√		
๗.	การตรวจสอบระบบการรับเงิน-จ่ายเงิน					
	๗.๑ ได้มีการจัดทำ PO โดยมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามงวดงานที่ขอเบิก	√		√		
	๗.๒ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการจ่าย (ใบโอนจ่ายตรงให้กับ ทบข.)	√		√		
	๗.๓ ได้จัดทำแบบแนบฎีกาแสดงรายการภาษี โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง	√		√		

รายการตรวจสอบ		เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ
		มี	ไม่มี	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๗.๕	ผู้จ่ายเงินได้ประทับตราจ่ายเงินและลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย ลงวันเดือนปี พร้อมทั้งมีชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน (จะประทับตราในใบเสร็จรับเงินของ หปช.)	✓		✓		
๗.๖	ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและบันทึกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง	-	-	-	-	-
๘.	การคืนหลักประกันสัญญา สนข. ได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ หปช. ภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด (คืนโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว	-	-	-	-	-

โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment TIA) (กจร.)
 สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
 วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๑๑,๙๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท
 งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๗,๘๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท
 เงินล่วงหน้า ๕,๖๑๗,๕๐๐ บาท
 เริ่มต้น ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๕ งวดงาน

รายการ	งบประมาณ		โอนเปลี่ยนแปลง		รวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ผูกพัน		ผลการปฏิบัติงาน		คงเหลือ		ข้อมูลสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
	พ.ศ. 2562	%	+	(ลบ)	โอนเปลี่ยนแปลง	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
รวมทั้งสิ้น	3,678,450.00	98.26	3,233,932.90		361,480,348.00	18.05	68,230,016.10	74.53	268,693,788.50	74.53	27,218,143.40	7.61	
รายการประจำ	34,863,000.00	97.37	254,730.00		6,200,381.50	5.51	6,207,096.60	89.72	11,531,182.46	89.72	1,621,568.62	11.77	
งบอุดหนุน	99,076,800.00	26.95	4,893,766.00		94,183,034.00	91.44	86,119,903.62	91.44	268,693,788.50	91.44	8,064,130.38	8.56	
งบดำเนินงาน	39,281,900.00	10.41	1,310,615.90		3,012,014.10	16.76	27,722,379.26	61.36	11,531,182.46	61.36	8,102,538.24	21.88	
2.1 ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ	31,821,900.00	83.13	1,267,920.50		30,614,709.10	20.27	6,207,096.60	58.68	17,964,652.33	58.68	6,442,959.97	21.05	
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,654,500.00	12.16	60,730.00		4,681,980.00	66.32	3,105,027.59	66.32	3,105,027.59	66.32	1,576,952.41	33.68	
2.2 ค่าใช้สอย	23,520,100.00	61.44	684,670.90		22,835,429.10	26.52	6,054,857.00	48.91	11,168,903.43	48.91	5,611,768.97	24.37	
2.3 ค่าวัสดุ	3,647,300.00	9.53	550,000.00		3,097,300.00	4.92	152,239.60	4.92	3,690,821.81	119.16	745,761.41	24.08	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,460,000.00	16.87	42,695.00		6,417,305.00				4,757,766.33	74.14	1,659,578.27	25.86	
งบอุดหนุนโครงการ													
3.1 ค่าทุนยืม (19 รายการ)	4,885,600.00		219,202.50		4,711,699.90	0.63	4,563,693.42	96.86	118,474.78	2.51			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,035,300.00		2,760,000.00		219,035,300.00	26.95	148,826,912.50	67.95	148,826,912.50	67.95	11,184,000.00	5.11	
3.2.1 ค่ารั้งทรัพย์สิน	219,035,300.00		2,760,000.00		219,035,300.00	26.95	148,826,912.50	67.95	148,826,912.50	67.95	11,184,000.00	5.11	
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment) (ตรง)	7,895,100.00				7,895,100.00	87.78	6,930,000.00	12.22	965,100.00				
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000 บาท												4 มี.ค. 62 ถึง 31 (ปี 62) ปี 409/62 จำนวนเงิน 965,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,904,900 บาท												รวม 62 คงเหลือ 1.4 - 5 = 6,930,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,895,100 บาท												1.4 = 3,960,000 บาท
สัญญาเลขที่ 24/2561 สว. 19 มี.ค. 61 จนถึง 19,800,000 บาท													1.5 = 2,970,000 บาท
มี 5 งวดงาน เริ่มตั้งแต่ 25 มี.ย. 61 ถึงสุด 24 มี.ย. 62													
(2) ค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตสุราษฎร์ (สสภ.)	15,800,000.00												
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท												6 ส.ค. 61 ถึง 31 (ปี 62) ปี 102/62 จำนวนเงิน 3,117,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท												27 ก.พ. 62 ถึง 4 ก. 422-423/62 จำนวนเงิน 2,295,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,800,000 บาท												13 พ.ค. 62 ถึง 4.5 ก. 674-675/62 จำนวนเงิน 4,590,000 บาท
สัญญาเลขที่ 18/2561 สว. 27 มี.ค. 61 จนถึง 27,000,000 บาท มี 6 งวดงาน													รวม 62 คงเหลือ 1.6 = 5,737,500 บาท
เริ่มตั้งแต่ 25 มี.ย. 61 ถึงสุด 24 มี.ย. 62													1.6 = 5,737,500 บาท
(3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือสายความยาว 1 กิโลเมตร	14,831,700.00												
งบประมาณทั้งสิ้น	37,450,000 บาท												28 ส.ค. 61 ถึง 31 (ปี 62) ปี 217/62 จำนวนเงิน 2,098,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,618,300 บาท												16 พ.ค. 61 ถึง 4 ก. 691-692/62 จำนวนเงิน 3,183,290 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,831,700 บาท												รวม 62 คงเหลือ 1.5 - 1.7 = 9,509,750 บาท
สัญญาเลขที่ 17/2561 สว. 23 มี.ค. 61 จนถึง 37,450,000 บาท มี 7 งวดงาน													1.5 = 3,183,290 บาท
เริ่มตั้งแต่ 26 มี.ค. 61 ถึงสุด 25 มี.ค. 62													1.6 = 4,774,875 บาท
													1.7 = 1,591,625 บาท

หน่วย : บาท

[illegible]

[illegible]