



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยผู้อำนวยการฯ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ... ๓๐๘๖
วันที่... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา... ๒๑.๕๖ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค.๐๘๑๐/๓๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔ โครงการ

๑) เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนช. 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

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ଶ୍ରୀମତୀ, ଶ୍ରୀମତୀ. } 2009
 ୨୫. ୧୧. ୨୦୦୯

776.9.62

②

เรียน นท.กตส.

1951	11 m. a. 62
1952	11 m. a. 62
1953	11 m. a. 62
1954	11 m. a. 62
1955	11 m. a. 62
1956	11 m. a. 62
1957	11 m. a. 62
1958	11 m. a. 62
1959	11 m. a. 62
1960	11 m. a. 62
1961	11 m. a. 62
1962	11 m. a. 62
1963	11 m. a. 62
1964	11 m. a. 62
1965	11 m. a. 62
1966	11 m. a. 62
1967	11 m. a. 62
1968	11 m. a. 62
1969	11 m. a. 62
1970	11 m. a. 62
1971	11 m. a. 62
1972	11 m. a. 62
1973	11 m. a. 62
1974	11 m. a. 62
1975	11 m. a. 62
1976	11 m. a. 62
1977	11 m. a. 62
1978	11 m. a. 62
1979	11 m. a. 62
1980	11 m. a. 62
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

- ทราบ

- แจ้งเรียนทราบข้อ ๓.๒ ต่อไป

Полина Терешина

(นางสาวกอบกุล โมทนา)

ตรค. รก. ผอ.สนช.

၈၀ ဂ.ဗ. ၁၃၆၆

วันที่ ๑๒/๑๑/๖๕

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๕ / ๒๕๖๕ / ณ สำนักงาน / กอ.รมน. / กอ.รมน.

- เก็บค่าธรรมเนียม (๒) บริการสมัคร

John

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเทพ)

ทบท.กตส.

11.10.62

รายงานผลการตรวจสอบ

โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
มาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สผป.)
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกับการแสดงเจตจำนง
การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation
Actions: NAMAs) บนพื้นฐานของการดำเนินงานภาคสมัครใจ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ
๗ ถึง ๒๐ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business as Usual) ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change
UNFCCC) ดังนั้น ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสาขาพลังงานและคมนาคมขนส่ง ซึ่งแผนงานด้านการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) จะให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ภาคคมนาคมขนส่งผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
มาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ
ระดับพื้นที่ และระดับสาขาการพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนา
กลไกทางการเงิน กลไกทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก แผนงานด้านการ
ปรับตัว การจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงภายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
ของการปล่อยในกรณีปกติ ซึ่งเป็นการระบุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนส่งไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจตจำนงของประเทศไทยที่ได้แสดงไว้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๗ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมก็ได้
กำหนดตัวชี้วัดที่จะลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity:EI) อยู่ที่ ๗.๗๐ พันทันเทียบเท่า
น้ำมันดิบ/พันล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ นอกจากนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม กำหนดเป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และ
ภายใต้พันธกิจของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ข้อ ๒ ได้ส่งเสริมความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งและจราจร

๑.๒ สนข. ได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๘,๑๑๒,๕๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๕,๘๘๗,๕๐๐ บาท

๑.๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มงานวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๑.๔ ระยะเวลาการส่งมอบงานของที่ปรึกษา

การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตั้งแต่วันที่ สนข. ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Note to Proceed) โดยมีกำหนดการให้จัดส่งรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ สนข. ดังนี้

๑.๔.๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report ๑) จัดส่งภายในเดือนที่ ๑ นับแต่เริ่มโครงการ จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔.๒ รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) จัดส่งภายในเดือนที่ ๔ จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔.๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จัดส่งภายในเดือนที่ ๖ จำนวน ๖๐ ชุด

๑.๔.๔ รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) จัดส่งภายในเดือนที่ ๙ จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔.๕ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดส่งภายในเดือนที่ ๑๑ จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔.๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รูปเล่มและรูปแบบ USB Flash Drive จำนวนอย่างละ ๕๐ ชุดพร้อมรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปเล่มและรูปแบบ USB Flash Drive จำนวนอย่างละ ๘๐ ชุด จัดส่งภายในเดือนที่ ๑๒ นับแต่เริ่มโครงการ

๑.๔.๗ ให้ที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารประกอบโครงการทั้งหมดบันทึกลงใน External hardisk จำนวน ๒ ชุด

๑.๕ กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

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

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 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 ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

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 สำนักแผนความปลอดภัย (สพป.)

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 มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน สอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาและเนื้อหาในการส่งมอบงานชัดเจน กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา การสัมมนาและฝึกอบรม การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ใน ป.ป.ช. และข้อสงวนสิทธิ์ เป็นต้น) มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงภายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
		๑.๒	งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าว
		๑.๓	มีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม (Work Plan) โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน การศึกษาผลกระทบก่อนเริ่มดำเนินการ รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
		๑.๔	ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
		๑.๔.๑	ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภายในเมืองต้นแบบหรือพื้นที่ที่เสนอจัดทำผังเฉพาะหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากโครงการ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ การสัมมนาผู้ลงทุนในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

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 ๑๕,๘๘๗,๕๐๐ บาท ดังนี้ - ๕ พ.ย.๒๕๖๑ จ่ายงวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๕๐๐ บาท (๕๐/๖๒) - ๕ พ.ย.๒๕๖๑ จ่ายงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๕๑-๕๓/๖๒) - ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑ จ่ายงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๕๒-๕๔/๖๒) - ๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ จ่ายงวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๕๕-๕๗/๖๒) - ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒ จ่ายงวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (๕๘-๖๐/๖๒)
		๓.๒	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงวดงานครบถ้วนแล้ว การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา แผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖)
		๓.๓	การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐%
๔.	ความเสี่ยง	ไม่พบ	
๕.	การควบคุมภายใน	มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตั้งแต่การของบประมาณ การดำเนินการจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้งานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๗.	ผลลัพธ์โครงการ	๗.๑	จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		๗.๒	การดำเนินโครงการในภาพรวมเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสัญญา
		๓.๔	ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโครงการจบแล้ว มอบให้ สผป.นำกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ต่อไป

ผู้ตรวจสอบ..... สุกัญญา ศิริโรจน์

(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้สอบทาน.....

(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงาน/โครงการ โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์

ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สผป.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุน

ส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการในส่วนของกระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

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

สำนักแผนความปลอดภัย (สผป.)

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสุกัญญา ศิริโรจน์

กระดาษาทำการ (Work Sheet)	เลขที่เอกสาร กตส.๖๒-๐๑
เรื่อง การติดตามงานจ้างที่ปรึกษา โครงการ โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สผป.)	เริ่มใช้ แก้ไข ต.ค.๖๑ -
กองเจ้าของเรื่อง : สำนักแผนความปลอดภัย (สผป.) หน่วยรับตรวจ : สำนักแผนความปลอดภัย สำนักบริหารกลาง ช่วงระยะเวลาในการตรวจ : สิงหาคม 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		เอกสาร หลักฐาน		การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ		ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ
		มี	ไม่มี	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	
๑.	การส่งมอบงาน					
	๑.๑ ทบข.ได้มีหนังสือส่งมอบงานถูกต้อง สอดคล้อง กับ งวดงานที่ขอเบิก	✓		✓		
	๑.๒ สนข.ได้มีการประทับตราลงรับเอกสาร	✓		✓		
๒.	การตรวจรับพัสดุ					
	๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำใบตรวจรับพร้อม ลงลายมือชื่อในการตรวจรับงาน	✓		✓		
๓.	ใบแจ้งหนี้					
	๓.๑ ทบข.ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้โดยมีรายละเอียด ถูกต้อง สอดคล้อง กับงวดงานที่ขอเบิก	✓		✓		
	๓.๒ สนข.ได้มีการประทับตราลงรับเอกสาร	✓		✓		
๔.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับ พัสดุนำเรียน ผอ.สนข.เพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายสอดคล้อง ตามงวดงาน	✓		✓		
๕.	สบก.ได้มีบันทึกเสนอความเห็นในการขออนุมัติเบิกจ่าย โดยมี รายละเอียดสอดคล้อง ถูกต้อง ตามงวดงาน	✓		✓		
๖.	การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบผล การตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน	✓		✓		
๗.	การตรวจสอบระบบการรับเงิน-จ่ายเงิน					
	๗.๑ ได้มีการจัดทำ PO โดยมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามงวดงานที่ขอเบิก	✓		✓		
	๗.๒ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ลงลายมือชื่อในเอกสาร หลักฐานการจ่าย (ใบโอนจ่ายตรงให้กับ ทบข.)	✓		✓		
	๗.๓ ได้จัดทำแบบแนบฎีกาแสดงรายการภาษี โดยมี รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง	✓		✓		

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

โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สผป.)

วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มต้น ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๘,๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๑๕,๘๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท

มีทั้งหมด ๖ งวดงาน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

๑. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกับการแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) บนพื้นฐานของการดำเนินงานภาคสมัครใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยร้อยละ ๗ ถึง ๒๐ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ (Business as Usual) ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ดังนั้นความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสาขาพลังงานและคมนาคมขนส่ง ซึ่งแผนงานด้านการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) จะให้ความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและภาคคมนาคมขนส่งผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ มาตรการด้านคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับสาขา การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (MRV) ตลอดจนการพัฒนากลไกทางการเงินกลไกทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก แผนงานด้านการปรับตัว การจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงภายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ของการปล่อยในกรณีปกติ ซึ่งเป็นการระบุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เจตจำนงของประเทศที่ได้แสดงไว้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยร้อยละ ๗ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมก็ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที่ ๗.๗๐ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลดสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ นอกจากนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม กำหนดเป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

ก๊าซเรือนกระจกได้ ซึ่งจะประเมินเงินลงทุนในลักษณะของ บาทต่ออายุของโครงการ (Baht/project lifetime)

๓.๓ จัดทำแบบสอบถามการตัดสินใจการเดินทางของประชาชน (Mode Shift Survey) เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ

๓.๔ จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ ประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการตามนโยบาย/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO₂e/year))

๓.๖ วิเคราะห์โครงการและจัดทำต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) สำหรับโครงการและแผนงานในภาคคมนาคมขนส่ง

๓.๗ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

๓.๘ จัดทำข้อมูลโครงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการฯ

๓.๙ จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินโครงการด้านการขนส่ง โดยจัดลำดับโครงการ ความสำคัญ และศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ร้อยละ ๗ ถึง ๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำแผนที่นำทางการดำเนินโครงการด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยจัดทำศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโครงการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในสัดส่วนที่กระทรวงคมนาคมต้องดำเนินการและบรรลุตามเป้าหมายของประเทศ ร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

๔. งบประมาณที่ดำเนินการ

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของ สนข. ๘,๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ของ สนข. ๑๖,๕๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ที่ปรึกษาต้องดำเนินการศึกษาภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน

๖. คุณสมบัติของที่ปรึกษาและบุคลากรหลัก

๖.๑ ที่ปรึกษาต้องรับรองว่าไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ละทิ้งงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานอื่นๆ ทราบแล้ว

๖.๒ ที่ปรึกษาต้องจัดหาบุคลากรหลักที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๗.๓ ในระหว่างการศึกษาที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ และพร้อมให้ สนข. ตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่ สนข. แจ้ง โดยที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗.๔ ในระหว่างการศึกษาที่ปรึกษาต้องเก็บรักษาข้อมูล เอกสารต้นฉบับ สำเนา หรือรูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ทั้งหมดไว้เป็นความลับและห้ามนำมาเปิดเผยหรือเผยแพร่ หากไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนข. และจะต้องส่งมอบให้ สนข. เมื่อการศึกษาเสร็จสิ้น

๗.๕ เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นระหว่างและหลังสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาต้องพร้อม ที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานและให้บริการคำปรึกษาเป็นอย่างดี โดยไม่ชักช้าแก่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๘. ระยะเวลาการส่งมอบงานของที่ปรึกษา

การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาหรือ ตั้งแต่วันที่ สนข. ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) โดยมีกำหนดการให้จัดส่ง รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ สนข. ดังนี้

๘.๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) จัดส่งภายในเดือนที่ ๑ นับแต่เริ่มโครงการ จำนวน ๒๐ ชุด

๘.๒ รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report 1) จัดส่งภายในเดือนที่ ๔ จำนวน ๒๐ ชุด

๘.๓ รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จัดส่งภายในเดือนที่ ๖ จำนวน ๒๐ ชุด

๘.๔ รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report 2) จัดส่งภายในเดือนที่ ๙ จำนวน ๒๐ ชุด

๘.๕ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดส่งภายในเดือนที่ ๑๑ จำนวน ๒๐ ชุด

๘.๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รูปเล่มและรูปแบบ USB Flash Drive จำนวนอย่างละ ๕๐ ชุด พร้อมรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปเล่มและรูปแบบ USB Flash Drive จำนวนอย่างละ ๘๐ ชุด จัดส่งภายในเดือนที่ ๑๒ นับแต่เริ่มโครงการ

๘.๗ ให้ที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารประกอบโครงการทั้งหมดบันทึกลงใน External hardisk จำนวน ๒ ชุด

๙. การจัดประชุมสัมมนาและประชาสัมพันธ์

๙.๑ การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ

ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของการประชุมสัมมนาการประชุมกลุ่มย่อยและการหารือ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ การประชุมนิเทศโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า ๘๐ คน เพื่อนำเสนอ แผนงานการดำเนินโครงการในขั้นต้นหลังจากส่งรายงานเบื้องต้น

๒) ครั้งที่ ๒ การนำเสนอผลการศึกษา ก่อนการจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนาไม่น้อยกว่า ๘๐ คน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และประชาชนทั่วไป ก่อนนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับแก้การศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญายินดีให้จัดเก็บไว้ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษากลาง
ของกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้งาน

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์

สนข. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง
เหตุผลใดๆ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้งและเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้น

ที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการตามการศึกษานี้ จะต้องลงนามในสัญญา กับ สนข.
ภายในระยะเวลาที่ สนข. แจ้งให้ทราบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังไม่ลงนามในสัญญา
สนข. จะถือว่าที่ปรึกษาสละสิทธิ์ในการทำสัญญา และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ