



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนาจการ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒
ที่ คค ๐๘๑๐/๓๑-๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

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 ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

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

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนดังกล่าว กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สนช. ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นท์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด NIPPON KOEI Co.,LTD. และ NIKKEN SEKKEI LTD. สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดบทปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด โดยได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๕ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๒.๒ กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของกระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการติดตามโครงการฯ ดังนี้

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 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ภายในเมืองต้นแบบหรือพื้นที่ที่เสนอจัดทำผังเฉพาะหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากโครงการ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ การสัมมนาผู้ลงทุนในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		๑.๔.๒	จัดทำแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือผลกระทบต่าง ๆ การจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนกระแสหลัก และสื่อออนไลน์ โดยได้มีการสัมมนาเปิดตัวโครงการจำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่ภาคใต้) สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบจำนวน ๓ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
		๑.๔.๓	กำหนดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๒.	ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	ได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงค่าจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น	
๓.	กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	๓.๑	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้างรวมจำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ปรับปรุงขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ สนข. ครั้งที่ ๒ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง) โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
		๓.๒	การดำเนินงานสำหรับงวดที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา แผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (๓ งวดจาก ๗ งวด)
		๓.๓	การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๘ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด)
๔.	ความเสี่ยง	ไม่พบ	
๕.	ระบบการควบคุมภายใน	มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นของการของงบประมาณ การดำเนินการจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้งานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
๖.	ผลกระทบโครงการ	๖.๑	ผลกระทบด้านบวก
		๖.๑.๑	เสริมสร้างศักยภาพเมือง ดึงดูดการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
		๖.๑.๒	เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ
		๖.๑.๓	กระจายความเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
		๖.๑.๔	เพิ่มทางเลือก เพิ่มโอกาสให้นักลงทุน ดึงดูดการค้า การลงทุนเข้าสู่พื้นที่

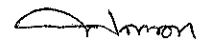
ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
		๖.๑.๕	เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
		๖.๑.๖	ประชาชนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีแหล่งงาน แหล่งรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่
		๖.๑.๗	เกิดเมืองใหม่ที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เมืองที่มีความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
		๖.๑.๘	การคมนาคมที่สะดวกสบายละการพัฒนาที่ครบวงจรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้าสู่พื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มมากขึ้น
		๖.๑.๙	ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
		๖.๑.๑๐	ส่งเสริมการพัฒนาด้านการพัฒนาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างทั่วถึง
		๖.๒	ผลกระทบที่อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า การพัฒนาเมืองอาจต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือการจัดการที่ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการจัดทำร่างกฎหมายจัดรูปที่ดิน โดยขึ้นอยู่กับการต้องการท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา TOD โดยรวมของจังหวัด และส่งผลกระทบน้อยที่สุด
๗.	ผลลัพธ์โครงการ	๗.๑	จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง สำหรับใช้เป็นกรอบชี้แนะในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศ รวมทั้งมีผังเฉพาะและพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Urban design จำนวน ๓ แห่งได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
		๗.๒	การดำเนินโครงการในภาพรวมเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินโครงการได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

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



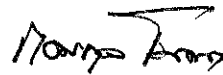
(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๒) เรียน นน.กตส.

-ทราบ

-แจ้งเวียนต่อไป



(นางสาวกอบกุล โมทนา)

ตรก. รก. ผอ.สนช.

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

๓) เรียน จอว.อ.ส.นร. / นท.ร.ล.นท. /
ขอสำเนา/ทอ/อ.นร. /
นน.กพร.

-เพื่อทราบ ตาม ๒) จักขอขอบคุณ



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)
หน.กตส. ๑.๖๒

1. ທ.ວ.ສ.ທ.ປ. }
 2. ທ.ວ.ສ.ທ.ປ. } 12 ມື້
 - ທ່ານ ບຸນຍຸດ /
 - ທ່ານ ສິນທິ /

3. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

4. ທ.ສ. / ສົມ

5. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

6. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

7. ທ.ສ. / ສົມ

8. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

9. ທ.ສ. / ສົມ

10. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

11. ສ.ທ.ປ. / ສົມ

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๓๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้กำหนดให้การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง

๑.๒ สนข. ได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริงแอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัท ไพรมสตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด NIPPON KOEI Co.,LTD. และ NIKKEN SEKKEI LT. สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดบทปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด โดยได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๕ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑.๓ กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของกระบวนการจัดจ้างเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนั้น ในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการติดตามโครงการฯ ดังนี้

๑.๓.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๑.๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน

๑.๓.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๑.๓.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๑.๓.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

- ๒.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
- ๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบควบคุมภายใน
- ๒.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
- ๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- ๒.๕ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ

- ๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
- ๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
- ๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม 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
กลุ่มขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก
กองพัฒนาระบบขนส่งและจราจร (กพข.)
- ๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน
สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. สรุปผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ

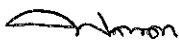
ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีรายงานผลการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๑.	ความเหมาะสมของโครงการ	๑.๑	ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจนครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน สอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาและเนื้อหาในการส่งมอบงานชัดเจน กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา การสัมมนาและฝึกอบรม การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตามที่กำหนดไว้ใน ป.ป.ช. และข้อสงวนสิทธิ์ เป็นต้น) มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ไม่เข้าซ้อนทับงานประจำที่มีการปฏิบัติงานโดยตรง และไม่เข้าซ้อนทับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งสามารถนำผลการศึกษาไปดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
		๑.๒	งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการศึกษาสำหรับโครงการดังกล่าว
		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 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภายในเมืองต้นแบบหรือพื้นที่ที่เสนอจัดทำผังเฉพาะหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากโครงการ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ การสัมมนาลงทุนในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
		๑.๔.๒	จัดทำแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือผลกระทบต่าง ๆ การจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักและสื่อออนไลน์ โดยได้มีการสัมมนาเปิดตัวโครงการจำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคใต้) สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ ๓ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
		๑.๔.๓	กำหนดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.	ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	ได้รับการจัดสรรด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงค่าจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น	
๓.	กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	๓.๑	การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากมีการดำเนินการจัดจ้าง รวมจำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ปรับปรุงขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ สนข. ครั้งที่ ๒ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง) โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
		๓.๒	การดำเนินงานสำหรับงวดที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา แผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (๓ งวดจาก ๗ งวด)
		๓.๓	การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๘ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด)
๔.	ความเสี่ยง	ไม่พบ	

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๕.	ระบบการควบคุมภายใน	มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นของการของบประมาณ การดำเนินการจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้งานสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
๖.	ผลกระทบโครงการ	๖.๑	ผลกระทบด้านบวก
		๖.๑.๑	เสริมสร้างศักยภาพเมือง ดึงดูดการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
		๖.๑.๒	เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ
		๖.๑.๓	กระจายความเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
		๖.๑.๔	เพิ่มทางเลือก เพิ่มโอกาสให้นักลงทุน ดึงดูดการค้า การลงทุนเข้าสู่พื้นที่
		๖.๑.๕	เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
		๖.๑.๖	ประชาชนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีแหล่งงาน แหล่งรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่
		๖.๑.๗	เกิดเมืองใหม่ที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เมืองที่มีความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
		๖.๑.๘	การคมนาคมที่สะดวกสบายละการพัฒนาที่ครบวงจรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้าสู่พื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้า การท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มมากขึ้น
		๖.๑.๙	ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
		๖.๑.๑๐	ส่งเสริมการพัฒนาด้านการพัฒนาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างทั่วถึง
		๖.๒	ผลกระทบที่อาจส่งผลทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
	การพัฒนาเมืองอาจต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือการจัดการที่ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการจัดทำร่างกฎหมายจัดรูปที่ดิน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา TOD โดยรวมของจังหวัด และส่งผลกระทบน้อยที่สุด		

ประเด็นการตรวจ		ข้อตรวจพบ	
๗.	ผลลัพธ์โครงการ	๗.๑	จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง สำหรับใช้เป็นกรอบชี้แนะในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศ รวมทั้งมีผังเฉพาะและพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Urban design จำนวน ๓ แห่งได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น
		๗.๒	ภาพรวมการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินโครงการได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงาน/โครงการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการในส่วนของกระบวนการจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) ดังนั้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงเป็นการตรวจสอบการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 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 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (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

กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม

กระต่ายทำการ (Work Sheet)	เลขที่เอกสาร กตส.๖๒-๐๑
เรื่อง การติดตามงานจ้างที่ปรึกษา	เริ่มใช้ ต.ค.๖๑
โครงการ ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (ค่าจ้างล่วงหน้า – งวดที่ ๓)	แก้ไข -
กองเจ้าของเรื่อง : กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) หน่วยรับผิดชอบ : สำนักแผนงาน, สำนักบริหารกลาง ช่วงระยะเวลาในการตรวจ : กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ ระบบควบคุมภายใน ๓. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ๔. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๕. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน	

รายการตรวจสอบ		เอกสารหลักฐาน		การปฏิบัติตามกฎระเบียบ		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 พร้อมทั้งมีชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงิน (จะประทับตราในใบเสร็จรับเงินของ ทปช.)		✓		✓		
๗.๖	ได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและบันทึกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง		✓		✓		
๘.	การคืนหลักประกันสัญญา สนข. ได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ ทปช. ภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด (คืนโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	งานยังไม่แล้วเสร็จ (ทั้งหมด ๗ งวด)

ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างด้านคมนาคม

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 400,000,000 บาท

สัญญาเลขที่ 31/2561 ลว. 28 กันยายน 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 398,400,000 บาท

มีทั้งหมด 7 งวด เริ่มต้น 16 ต.ค.2561 – สิ้นสุด 15 เม.ย.2563

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 161,550,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 100,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 136,850,000 บาท

สรุปผลการตรวจสอบ :

๑. การจัดทำคำของบประมาณ

๑.๑ โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ภารกิจของ สนข. และตามความจำเป็นที่ต้องศึกษา ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีการรับผิดชอบโดยตรง โดยได้คำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นสำคัญ และความไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

๑.๒ ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง TOR จากหน่วยงานภายใน สนข. ได้แก่ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตามลำดับ และผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา พรบ.ประจำปี คณะกรรมการอนุฝึกอบรม คณะกรรมการอนุงบประมาณ เป็นต้น

๒. การดำเนินการจัดจ้าง

๒.๑ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่ บ.ป.ช. และกรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๒ ที่ปรึกษาที่เป็นผู้รับจ้างของ สนข. มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่จะจ้าง โดยได้นำรายชื่อที่ปรึกษาในสาขาของงานที่จ้างซึ่งผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เป็นการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ความเหมาะสมของโครงการ

จากการประเมินความเหมาะสมโครงการฯ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๓.๒ มีการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม (Work Plan) โดยมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ ได้แก่ แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน การศึกษาผลกระทบ ก่อนเริ่มดำเนินการ รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้ที่ปรึกษาย่อยทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของ สนข. เพื่อนำผลการศึกษาไปดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓.๓ งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอในการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดำเนินงาน

๓.๔ ได้จัดให้มีการประชุม Kick-off Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการซึ่งเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดในการดำเนินโครงการอันจะเป็นการช่วยให้ สนข. และที่ปรึกษามีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพและครบถ้วนตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สนข., เจ้าหน้าที่ สนข. และคณะที่ปรึกษา ที่เป็นผู้รับจ้างของแต่ละโครงการ เข้าร่วมประชุม

๓.๕ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้

๓.๕.๑ ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภายในเมืองต้นแบบหรือพื้นที่ที่เสนอจัดทำผังเฉพาะหรือพื้นที่ที่มีผลกระทบจากโครงการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละพื้นที่ การสัมมนาผู้ลงทุนในพื้นที่ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ดำเนินงานสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕.๒ จัดทำแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือผลกระทบต่าง ๆ โดยจัดทำสื่อต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักและสื่อออนไลน์

๓.๕.๓ อบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้แก่ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนของบุคลากร รวมถึงค่าจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๕. กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

จากการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ พบว่า

๕.๑ การดำเนินการจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้าง (จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก) รวมจำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ปรับปรุงขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ สนข. ครั้งที่ ๒ เหตุแห่งการยกเลิกคือ ไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง)

ได้ตัวผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑) ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินค่าจ้างรวมทั้งสิ้น ๓๘๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็น ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๑๓๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ (๓ งวดจาก ๗ งวด) การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๘ (ค่าจ้างล่วงหน้า และค่าจ้างรายงวด ๓ งวด (งวดที่ ๑ - ๓))

๖. ความเสี่ยง

ยังไม่พบความเสี่ยง

๗. ผลกระทบโครงการ

๗.๑ ผลกระทบด้านบวก

๗.๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพเมือง ดึงดูดการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๗.๑.๒ เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ

๗.๑.๓ กระจายความเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง

๗.๑.๔ เพิ่มทางเลือก เพิ่มโอกาสให้นักลงทุน ดึงดูดการค้า การลงทุนเข้าสู่พื้นที่

๗.๑.๕ เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

๗.๑.๖ ประชาชนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีแหล่งงาน แหล่งรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่

๗.๑.๗ เกิดเมืองใหม่ที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เมืองที่มีความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง

๗.๑.๘ การคมนาคมที่สะดวกสบายละการพัฒนาที่ครบวงจรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้าสู่พื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มมากขึ้น

๗.๑.๙ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ

๗.๑.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการพัฒนาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างทั่วถึง

๘. ระบบการควบคุมภายใน

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน การเบิกจ่าย มีความเห็นว่าโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นการของบประมาณ การดำเนินการจัดจ้าง จนไปถึงการบริหารสัญญา ซึ่งส่งผลทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

๘.๑ การจัดทำค่าของงบประมาณ

๘.๑.๑ ได้พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในขั้นการจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณ และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา ซึ่ง ผอ.สนข.เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. (๒ ท่าน) เป็นรองประธาน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ สำนักงานโครงการ/ หน.กตส./หน.กพร. เป็นกรรมการ และ ผอ.สบก. เป็นกรรมการและเลขานุการ

๘.๑.๒ ผ่านการพิจารณากันกรอง TOR จากหน่วยงานภายใน สนข. ได้แก่ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตามลำดับ และผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา พรบ.ประจำปี คณะกรรมการอนุงบประมาณ เป็นต้น

๘.๒ การดำเนินการจัดจ้าง

ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดทำรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ช. และกรมบัญชีกลางกำหนด

๘.๓ การบริหารสัญญา

มีคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่ม เป็นกรรมการเลขานุการ เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ และสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามที่ปรึกษาร้องขอ รวมทั้งติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙. ผลลัพธ์โครงการ

๙.๑ จากขอบเขตของงาน และการส่งมอบงาน (Output) จะได้ผลลัพธ์ (Outcome) จากการศึกษา คือ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง สำหรับใช้เป็นกรอบชี้นำในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศ รวมทั้งมีผังเฉพาะ และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Urban design อย่างน้อย ๓ แห่ง

๙.๒ ภาพรวมการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถประเมินโครงการได้เนื่องจากการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(น.ส.พินัญดา เอี่ยมเหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒