



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกฯ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ 52
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.46 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค.๐๘๑๐/๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑ เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

กตส. ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบฯ รวมจำนวน ๒ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

๑.๑ ครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ คค.๐๘๑๐/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ คค.๐๘๑๐/๒๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้เดิม)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กตส. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมตามข้อ ๑.๑. - ๑.๒ โดยได้รายงานผลการตรวจสอบฯ เสนอ ผอ.สนช. เพื่อทราบ พร้อมแจ้งหน่วยภายในและให้หน่วยรับตรวจฯ รับไปทบทวน/ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
❖ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบตามหนังสือ ที่ คค.๐๘๑๐/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๒		
๑.	ตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	
๑.๑	ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	๑. ที่ คค.๐๘๑๐/๑๘ ลง. ๒๗ มี.ค.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒)
๑.๒	ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	
๑.๓	ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑.๔	ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	๒. ที่ คค.๐๘๑๐/๒๐ ลง. ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓)
๑.๕	ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด (รายได้ไตรมาส รวม ๓ ไตรมาส) (เอกสารแนบ ๔)	๑. ไตรมาสที่ ๑ ที่ คค.๐๘๑๐/๖ ลง. ๒๗ มี.ค.๖๓ ๒. ไตรมาสที่ ๒ ที่ คค.๐๘๑๐/๓๔ ลง. ๕ พ.ค.๖๓ ๓. ไตรมาสที่ ๓ ที่ คค.๐๘๑๐/๕๘ ลง. ๑๗ ก.ค.๒๕๖๓

๒. ตรวจสอบ ...

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
๒.	ตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจสอบการบริหาร		
	๒.๑	โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ	ที่ คค ๐๘๑๐/๒๑ ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓. (เอกสารแนบ ๕)
	๒.๒	โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)	
	๒.๓	โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน	ที่ คค ๐๘๑๐/๔๖ ลว. ๑๐ มี.ย.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๖)
	๒.๔	โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
๓.	งานอื่น ๆ		
	๓.๑	การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙	ที่ คค ๐๘๑๐/๑๑ ลว. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๗)
	๓.๒	งบสวัสดิการประจำปีของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	ที่ คค ๐๘๑๐/๑๙ ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๘)
	๓.๓	การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	ที่ คค ๐๘๑๐/๔๖ ลว. ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๙)
	๓.๔	จัดทำรายงานการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	ที่ คค ๐๘๑๐/๔๓ ลว. ๒๖ พ.ย.๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑๐)
❖ ตรวจสอบตามที่ได้มีการปรับแผนการตรวจสอบ (ตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนฯ ที่กำหนดไว้เดิม) ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒๔ ลงวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๓			
๑.	ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้แก่		ที่ คค ๐๘๑๐/๖๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑๑)
	๑.๑	งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าวัสดุ เป็นต้น	
	๑.๒	งบลงทุน ได้แก่ การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น	
๒.	ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) และตรวจสอบผลการเบิกจ่าย โครงการจ้างที่ปรึกษา เป็นการตรวจสอบโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ ตามที่ สบก. ได้ประกาศในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ในส่วนของกระบวนการจัดจ้างและการบริหารสัญญา จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้		
	๒.๑	ค่าจ้างศึกษาพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้ามหานครและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
๒.๒	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมของระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร		ที่ คค ๐๘๑๐/๖๖ ลว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑๑)
๒.๓	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร		
๒.๔	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง		
๒.๕	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม		
๓.	ติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการบริหารสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องหรือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จของปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้		
๓.๑	ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD) (เป็นการติดตามการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีมูลค่าการศึกษาสูงเป็นลำดับที่ ๑ ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๑)		
๓.๒	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (เป็นการติดตามการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในสัญญา)		

๒.๒ กตส. ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑๒) และได้ร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ ในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑๓)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมตามข้อ ๒.๒

๓.๓ เห็นควรแจ้งเวียนให้ รอง ผอ.สนข. นว.ขส.ทว. ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/หน.กพร. ทราบ

๓.๔ เห็นควรให้นำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวลงเผยแพร่ในข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

๒) เรียบร. หน.กตส.

- ทราบ/ลงนามแล้ว

- ดำเนินการตามข้อ ๓.๓ แล ๓.๕ ต่อไป (นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

อน.ม

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

รอง ผอ.สนข.

๑๕ ม.ค. ๖๔

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (นายปัญญา ชูพานิช)

รอง ผอ.สนข.

๑๖ ม.ค. ๖๔

รอง ผอ.สนข. รก. ผอ.สนข.

ล.ม

๑ ๒ ม.ค. ๒๕๖๔

๕

เรียน

รณ.ม.สนว/นว.ชส.ทอ.

ผอ.สำนักงาน / ทอ. / ๑๖๖ / ๑๖๖ /

สำนักงานโครงการ /

น.ท.ท.

เพื่อไม่รบกวน สว.รายน

ผลการดำเนินงานฯ ตาม (๒) จ.ราชบุรี

นางสาว

นางสาวพัฒนา วัฒนศิริ

น.กตส.

๑๓ ม.๑.๖๕