



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ ๒๕๙๐
วันที่ ๒๕ กย ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๕๔ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒
ที่ กก ๐๘๑๐/๖๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตรวจสอบตามที่ได้มีการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓)

๑) เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตรวจสอบ
เพิ่มจากแผนที่กำหนดไว้เดิม) ตามหนังสือ ที่ กก๐๘๑๐/๒๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนการตรวจสอบข้างต้น กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) ดังนี้

กิจกรรมที่สอบทาน		ประเด็นที่ตรวจสอบ	
๑.	ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)	เป็นการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบดำเนินงานและงบลงทุน ดังนี้	
		๑.๑	งบดำเนินงานในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการ สุ่มตรวจรวมจำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่
		๑.๑.๑	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
		๑.๑.๒	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
		๑.๑.๓	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก
		๑.๑.๔	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์
		๑.๑.๕	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
		๑.๑.๖	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ
		๑.๑.๗	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำเสีย
		๑.๑.๘	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนช.
		๑.๑.๙	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
		๑.๒	งบลงทุนในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒.	ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance) ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) โครงการจ้างที่ปรึกษา	เป็นการตรวจสอบเอกสารในส่วนของกระบวนการจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้	
		๒.๑	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.)

กิจกรรมที่สอบทาน		ประเด็นที่ตรวจสอบ	
		๒.๒	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมของระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร (ศทท.)
		๒.๓	ค่าจ้างศึกษาพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานี (กพข.)
		๒.๔	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนอง (สสภ.)
		๒.๕	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร (กจร.)
๓.	ติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	เป็นการติดตามการดำเนินงานและการบริหารสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้	
		๓.๑	ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD) (กพข.)
		๓.๒	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (กจร.)

ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ได้ทำการตรวจพบและมีข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบฯ (เอกสารแนบ ๒) สรุปได้ดังนี้

รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ/ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๑.	ด้านงบประมาณ	- การบริหารงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญในการตรวจครั้งนี้

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ/ ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
๒. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ ไม่พบว่ามี การปิดประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ อาคาร สนข. หรือมีภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการปิดประกาศ ณ อาคาร สนข. จริง (ณ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๓) ได้รับการชี้แจง (กพส.) ว่าได้ดำเนินการติดประกาศและปลดออกแล้ว ● ผลกระทบ หากดำเนินการไม่ครบถ้วน ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ ๑๑ วรรคสาม	กตส. ได้มีข้อเสนอแนะกรณีดังกล่าว เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเห็นควรให้ สบก. ดำเนินการดังนี้ ๑. ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วย ความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น และตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ ผอ.สนข. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง/ เว็บไซต์ของ สนข. (Double Check) ๓. บันทึกภาพการปิดประกาศในอาคาร สนข. และเก็บไว้ในแฟ้มแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระเบียบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการจริง สะดวกต่อการสืบค้น และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล
	๒.๒ ไม่พบว่ามีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ สนข. (เป็นการเปลี่ยนวงเงินที่จะดำเนินการจ้าง จากเดิม ๑,๖๕๐,๖๓๖ บาท เปลี่ยนเป็น ๑,๖๔๖,๔๐๐ บาท) ● สาเหตุ เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ กล่าวคือได้นำวงเงิน การดำเนินการจัดจ้างของปี งบประมาณ. ๒๕๖๑ (๑,๖๕๐,๖๓๖) มากำหนดในการดำเนินการจัดทำแผนฯ (ซึ่งที่ถูกต้อง จะต้องใช้วงเงินการดำเนินการจัดจ้างของปี งบประมาณ. ๒๕๖๒ (๑,๖๔๖,๔๐๐))	๔. ในส่วนของการประกาศเผยแพร่ ราคาากลาง เมื่อ สบก. ได้มีการเผยแพร่ ราคาากลางภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการเก็บเอกสารการเผยแพร่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ สบก. สามารถนำเสนอ ผอ.สนข. เพื่อขอความเห็นชอบปลดประกาศเมื่อได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้ว (เป็นการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงาน ป.ป.ช)

รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ/ ผลกระทบ		ข้อเสนอแนะ
			ผลกระทบ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ ๑๓ และตามหนังสือสงป.ด่วนที่สุด ที่นร.๐๗๐๑/๙๐๙ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน	
		๒.๓	เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของ สนข. มากกว่าจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าเป็นการลงเผยแพร่ซ้ำ รายการจ้างที่ปรึกษา, การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๒ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๗ รายการ, และการจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ผลกระทบ เกิดความสับสนต่อผู้ที่เข้ามาชมข้อมูล	เห็นควรให้มีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับข้อมูลที่จะทำการเผยแพร่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลมากกว่า ๑ ครั้ง/เรื่อง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง			
	๓.๑	การจ้างเหมาบริการ		ข้อตรวจพบในครั้งนี้ แม้จะไม่ใช่อุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณหรือต่อผลการดำเนินงานอย่างร้ายแรง และได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	๑.	
			๒.	
			๓.	

รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ		ข้อเสนอแนะ
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (จัดจ้างรวม ๓ ครั้ง)	๑. การจัดจ้างครั้งที่ ๑ ไม่ได้ระบุวันที่ที่กำหนดราคากลางในแบบฟอร์มราคากลางของ ป.ป.ช. ๒. การจัดจ้างครั้งที่ ๒ ไม่ได้ชี้แจงอาการแสบคันในใบสั่งจ้าง และผู้รับจ้าง ไม่ได้ระบุวันที่ในหนังสือส่งตัวพนักงาน		กำหนด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพที่ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น จึงเสนอแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ ๑. ชักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ และไม่ควรเพิกเฉยหรือลดระดับความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
	- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ - ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สนข.	ไม่พบว่าได้มีการติดอาการแสบคันในใบสั่งจ้าง ไม่ได้ระบุวันที่ที่กำหนดราคากลางในแบบฟอร์มราคากลางของ ป.ป.ช. ๑. ไม่พบว่าได้มีการติดอาการแสบคันในใบสั่งจ้าง ๒. ไม่พบว่ามีการเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจ้างในเว็บไซต์ สนข. (ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓)		๒. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสอบทานหรือตรวจงานซ้ำ (Double Check) จากการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อลดความผิดพลาด ๓. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ปรากฏในคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากได้มี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำตามระเบียบพัสดุปี ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ได้ปรากฏในคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ เห็นควรให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สนข. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๓.๒	การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	ในภาพรวมได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายส่งมอบทุกรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด สนข. ได้รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา เขียนหมายเลขครุภัณฑ์กำกับไว้ที่ตัวทรัพย์สินทุกรายการ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว จึงไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญในการตรวจครั้งนี้	เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ลงในการ์ดทะเบียนครุภัณฑ์ทันทีที่ได้มีการตรวจรับและเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ ของ สนข. เป็นปัจจุบัน ป้องกันการหลงลืมในการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินทรัพย์ของ สนข. และการตรวจนับครุภัณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๔.	การจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ	● ผลการตรวจสอบ การดำเนินการจัดจ้างในภาพรวมปฏิบัติได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่ระบุเนื้องาน เกินความจำเป็น ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้เสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานและข้อเสนอด้านราคาภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สัดส่วนของเนื้องานกับการกำหนดค่าจ้างในแต่ละงวดไม่ขัดแย้งกัน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญในการตรวจครั้งนี้	เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกับงานในโครงการอื่น ๆ ของที่ปรึกษาในช่วงเวลาเดียวกัน จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบบุคลากรหลักอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
	● <u>สถานภาพการดำเนินงาน</u> <u>ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓</u> ๑. การจัดจ้างที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ทั้ง ๕ โครงการเนื่องจากมีความซับซ้อนมาก ๒. ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๔ โครงการ ๓. ยกเลิกเพื่อดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมของระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร) เนื่องจากการดำเนินการครั้งแรกมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจ้างในขั้นตอนประกาศเชิญชวนให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ๔. ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม ผู้รับจ้าง คือ บ. เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จก. สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕ (มีที่ปรึกษาสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารจำนวน ๒ ราย) ๕. อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการดังกล่าว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. ยังคงให้ความสำคัญโดยได้บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และจักได้ตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบต่อไป

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบข้อเสนอแนะ
๕. การติดตามงานจ้างที่ปรึกษา ๕.๑ ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)	● การติดตามครั้งสุดท้าย กตส. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ว่า จากขอบเขตของงาน แผนการดำเนินงาน สัญญา และจากการชี้แจงของ กพข. จะเห็นได้ว่าที่ปรึกษายังมีงานที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จรวมจำนวน ๔ งวด (งวดที่ ๔ -๗) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เนื่องจากระยะเวลาใกล้สิ้นสุดลง (สัญญาได้ระบุให้ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) ในการนี้จึงเห็นควรให้ กพข. แจ้งที่ปรึกษาเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือหากที่ปรึกษามีความประสงค์ที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาทำการตามสัญญา ขอให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ สนข. หรือไม่ทำให้ สนข. เสียประโยชน์แต่อย่างใด ● สถานการณ์การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. การแจ้งการปรับ เนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) สนข. ได้มีหนังสือแจ้งการปรับให้แก่ที่ปรึกษาแล้ว (ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้าง (๓๙๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท) หรือวันละ ๗๙,๖๘๐ บาท) ๒. เหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า เหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้ามี ๓ สาเหตุหลัก คือ (๑) การคัดเลือกพื้นที่เมืองต้นแบบทั้ง ๓ แห่ง (๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และ (๓) การศึกษาโครงการนี้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย ๓. การขยายสัญญา หรือการงดค่าปรับ และการแก้ไขสัญญา ๓.๑ สนข. ได้อนุมัติให้ที่ปรึกษาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีเหตุแห่งความล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดเลือกเมืองต้นแบบ ได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบแล้ว และไม่ต้องจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณางดค่าปรับให้ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา ๑๖๔ วันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดสัญญา (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) และจะสิ้นสุดการงดค่าปรับ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ (ระยะเวลาการงดค่าปรับตามข้อ ๓.๑ จำนวน ๖๐ วัน และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐๔ วัน)

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบข้อเสนอแนะ
	๓.๓ สนข. เห็นชอบให้ปรับลดค่าจ้างกรณีเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๐๓๘.๓๘ บาท ได้แก่ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๒๓๙.๕๘ บาท และ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๗๙๘.๘๐ บาท โดยเห็นควรปรับลดค่าจ้างในสัญญาจ้างที่ปรึกษานี้ลดลงจำนวน ๓๗๓,๐๓๘.๓๘ บาท จากเดิมค่าจ้างจำนวน ๓๙๘,๔๐๐,๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๓๙๘,๐๒๖,๙๖๑.๖๒ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจลงนามการแก้ไขสัญญาดังกล่าว (ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบอำนาจให้แก่รองปลัดกระทรวง (นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์) ๔. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ๔.๑ การส่งมอบงาน ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานให้แก่ สนข. รวมจำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report ๑) รายงานฉบับกลาง (Inception Report) และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จำนวน ๒ รายการ คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานทั้งหมดในลักษณะ Digital Report อยู่ในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) พร้อมคำอธิบายอยู่ในกล่องบรรจุที่เหมาะสม ๔.๒ การเบิกจ่ายเงิน สนข. ได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วจำนวน ๕ งวด หักประกันผลงานร้อยละ ๑๕ คิดเป็นจำนวนสุทธิรวม ๒๕๗,๖๔๘,๗๙๓.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘ ของวงเงินสุทธิรวมทั้งหมด คงเหลือการเบิกจ่ายอีก ๒ งวด (งวดที่ ๖ - ๗) รวมเป็นเงินสุทธิ ๘๐,๙๙๑,๒๐๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๒ ของวงเงินสุทธิรวมทั้งหมด ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ● ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส.จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบข้อเสนอแนะ
๕.๒ ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผน เร่งด่วนในการบริหาร จัดการจราจรเป็นพื้นที่ ย่านธุรกิจหลักของ กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศ	● การติดตามครั้งสุดท้าย กตส. ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๒๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด กล่าวคือไม่พบว่ามีเอกสารหลักฐานจาก กจร. หรือจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ หรือจาก สบก. ที่แสดงให้เห็นว่า ผอ.สนข. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ พบเพียงหนังสือของ สบก. ที่แจ้งไปยังสำนักงบประมาณในการไม่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ กจร. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นำเรียน ผอ.สนข. พิจารณาสั่งการแนวทางการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ กจร. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ● สถานการณ์การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. สนข. ได้มีคำสั่งที่ ๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเลิกคำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจร เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจร เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยมี รอง ผอ.สนข. (นายปัญญา ชูพานิช) เป็นประธานกรรมการ และมีนางสาวจิรัชกัญ ห้วยหงษ์ทอง นวค.ขพ. เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒. คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ที่แต่งตั้งโดยคำสั่ง สนข. ที่ ๒๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มาโดยลำดับ แต่ในระหว่างที่ดำเนินการอยู่นั้น กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้ง สนข. ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ หากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป จึงเป็นเหตุทำให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ไม่สามารถดำเนินการไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง สนข. ที่ ๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นร่วมกันดังนี้

รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบข้อเสนอแนะ
	(๑) รับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ตามคำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๒) ยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการศึกษาจัดทำแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจร เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในครั้งนี้ และ (๓) มอบหมาย กจร. ดำเนินการประสาน สบก. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ๓. คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๘๐๒.๒/๒๓๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำเรียน ผอ.สนช. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) แจ้งผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของ สบก. • ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ยุติ หรือได้รับความเห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการฯ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่ได้มีการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๓ ข้างต้น

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

(๒)

เรียน ทน. กตส.

-ทราบ

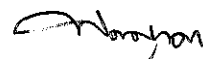
-แจ้งหน่วยงานใน และให้หน่วยรับผิดชอบไปทบทวนและดำเนินการต่อไป

๐๗๗

(นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์)

รอง ผอ.สนช. รก. ผอ.สนช.

๓๐ กย ๒๕๖๓

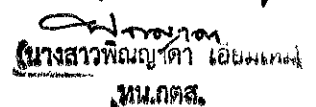


(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน รอง ผอ.สนช. / นว.วส.ทอ. /
ผอ.สนช. /
ผอ. กจร. / ผอ. กพข. /
ผอ. สทท. / ผอ. สสตร.

เพื่อทราบ (๒) และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และพิจารณาทบทวน / ดำเนินการ จักขอขอบคุณ


(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)
ทน.กตส.

๑.๑๑.๐๓

1. ၁၀၁ ယဝ. နယ. (၁၀၁၀၁၀၁၀၁)

2. ၁၀၁ ယဝ. နယ. (၁၀၁၀၁၀၁၀၁)

3. ယဝ. နယ.

4. ယဝ. နယ. ၁၀၁

5. ယဝ. နယ. ၁၀၁

6. ယဝ. နယ. ၁၀၁

7. ယဝ. နယ. ၁၀၁

8. ယဝ. နယ. ၁၀၁