



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก (พอ.สนช.)
เลขที่รับ ๑๕๒๓
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๒๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค ๐๘๑๐/๔๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๒ โครงการ
โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน
และ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๑) เรียน พอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

พอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน และ ๒) โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๒.๒ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการติดตามโครงการฯ ดังนี้

๒.๒.๑ เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามที่ได้
กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบ
ควบคุมภายใน

๒.๒.๓ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ที่กำหนด

๒.๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๒.๕ เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงานโครงการฯ
ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๒.๓ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแต่ที่ปรึกษาไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final) เนื้อหายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติให้ที่ปรึกษานำความเห็นไปปรับปรุงเนื้อหาของแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

/ ๒.๓.๒ โครงการ.....

๒.๓.๒ โครงการศึกษาฯ อยู่ระหว่างประสานขอปรับเปลี่ยนชื่อเอกสาร จากเดิม “แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ปี ๒๕๖๓-๒๕๘๐” เป็น “แผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนปี ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐” ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้ สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเสนอแผน เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

๒.๓.๓ ได้เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๓,๑๘๓,๒๕๐ บาท (เมษายน ๒๕๖๓ ฎ ๔๖๙-๔๗๐/๖๓) กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังคงเหลือการเบิกค่าจ้างฯ งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๔,๗๗๔,๘๗๕ บาท และ งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๑,๕๙๑,๖๒๕ บาท

๒.๔ การดำเนินงานที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ระบบขนส่ง สาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแต่ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

๒.๔.๑ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถ จัดประชุมและสัมมนาตามสัญญาจ้าง ดังนี้

(๑) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(๒) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒

(๓) การประชุมพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงาน ประกอบ

๒.๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เสนอ ผอ.สนข. (ผ่าน ผอ.สบก.) เพื่อขออนุญาตจัดประชุมกลุ่มย่อยตามข้อ ๒.๔.๑ (๑) และการสัมมนา ครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๒.๔.๑ (๒) ทั้งนี้ ผอ.สนข. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เลื่อนจัดการประชุมและสัมมนา ดังกล่าวออกไปก่อน

๒.๔.๓ ได้เบิกค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (มกราคม ๒๕๖๓ ฎ ๒๔๓-๒๔๘/๖๓) งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินกัน ๖๒ ฎ ๓๑๙/๖๓) และเงินปี ๖๓ จำนวนเงิน ๖,๘๒๕,๐๐๐ บาท (ฎ ๓๒๐-๓๒๕/๖๓) กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงเหลืองวดที่ ๕ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๒ โครงการข้างต้น

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้ รอง ผอ.สนช./นวช.ขส.ทว./ผอ.กพช./ผอ.สสภ./ผอ.สบก. รับทราบในเรื่องดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๖) เรียน หน.กตส.

- ทราบตามเสนอ
- แจ้งเวียนตามข้อ ๓.๒
- ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



(นายชยธรรม์ พรหมศร)

ผอ.สนช.

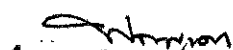
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

๗) เรียน รอง ผอ.สนช./นว.ขส.ทว./

ผอ.สสภ./ผอ.สบก./อ.นส /น.ทพ.ร./ส.ท.ท.อ.ท.

เพื่อทราบน ๖) ต่อ ผอ.สสภ.

ล.ท.ท.ท.


(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)
หน.กตส.

๒๖.๖.๖๓

พินญาดา เอี่ยมเหม
๑๐ มิ.ย. ๖๓