ฝ่ายช่วยอำนวยการ (ผช.สนข.)
เลขที่รับ ๒๗๓๔
วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๓๔ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ **วันที่** ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๖ โครงการ

เรียน ผอ.สนข.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ คค๐๘๑๐/๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนดังกล่าว กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ คือ (๑) โครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (๒) โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร (๓) โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร (๔) โครงการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ และ (๕) โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) (๖) ค่าจ้างศึกษานโยบายลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์	
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	
๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร	๒.๑	การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
	๒.๒	ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด	

๔. กระบวนการ ...

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์
๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ (๑) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (๒) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร (๓) ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ (๔) โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) (๕) ค่าจ้างศึกษานโยบายลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก (๖) แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามี ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

๒.๒.๑ ความเหมาะสมของโครงการ

(๑) ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

(๒) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนด ด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน ครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

(๓) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนื้องานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบ

ในส่วนที่...

ในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

(๔) กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผนและมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างขีดความสามารถ

(๕) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อแนะนำโครงการหรือเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

(๖) กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ และให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณ์สำคัญ

๒.๒.๒ ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

(๑) สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

(๒) การคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาได้พิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

(๓) ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ อาทิเช่น ความเชี่ยวชาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินค่าตอบแทนบุคลากรและรวมถึงค่าจ้างพนักงาน

๒.๒.๓ การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด โดยได้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในราคากลาง และได้เผยแพร่ราคากลางครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งที่ปรึกษาได้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในข้อเสนอด้านราคาเช่นเดียวกัน

๒.๒.๔ กระบวน...

๒.๒.๔ กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(๑) กระบวนการจัดจ้าง

ในภาพรวมได้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑.๑) ผอ.สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครบองค์ประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

(๑.๒) คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สบก.) ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง โดยไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์

(๒) การบริหารพัสดุ

(๒.๑) การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือค้ำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อย

(๒.๒) ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างชื่อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับชื่อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

(๒.๓) การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

๒.๒.๕ ความโปร่งใสและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

สนข. มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้

(๑) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมีหนังสือแจ้งเวียนซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

(๒) มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดย ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา คำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ นวช.ขส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ, หัวหน้ากลุ่ม กตส. หน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในขั้นการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีทุกโครงการดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนข. มอบหมาย

(๓) เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

อย่างไรก็ตามพบว่าการดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการจัดจ้างและการบริหารพัสดุในแต่ละโครงการดังนี้

๑. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๒๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒ คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๒๖/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑.๒ การจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๕.๓/ว ๑๐๒๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๑.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ๒) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ๓) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๑.๕ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากเดิม เป็น ๖๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ได้ดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน เพื่อให้การคัดเลือกที่ปรึกษามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ แล้ว

๑.๖ สนข. ได้จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๒๙๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๔.๕๒ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๕๙-๙๖๑/๖๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๑.๗ คณะกรรมการ...

๑.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้ดำเนินการตรวจรับงานแล้วถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และ สนข. ได้เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ = ๓,๖๒๔,๒๓๒ บาท (ฎีกา ๙๖ – ๙๙/๖๔)
งวด ๒ (ส่วนที่ ๑) วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ = ๒,๙๖๑,๙๖๘ บาท (ฎีกา ๓๔๖-๓๔๘/๖๔)
งวด ๒ (ส่วนที่ ๒) วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ = ๘๒๑,๘๗๔ บาท (ฎีกา ๓๙๔-๓๙๕/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ = ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท (ฎีกา ๘๒๐-๘๒๓/๖๔)
<u>คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ดังนี้</u>

งวด ๔ จำนวนเงิน ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) งวด ๕ จำนวนเงิน ๑,๘๙๑,๙๒๑ บาท ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

๒. โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๓.๓/ ว ๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๒.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ๒) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

๒.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๒.๕ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๖,๗๑๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๓๘-๙๓๙/๖๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๒.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจากการตรวจสอบหลักฐานมีการเบิกจ่าย ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ = ๒,๔๘๑,๗๑๓.๕๐ บาท (ฎีกา ๑๒๙–๑๓๐/๖๔)
งวด ๒ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ = ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท (ฎีกา ๒๘๑-๒๘๒/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ = ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท (ฎีกา ๖๐๑-๖๐๒/๖๔)
งวด ๔ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ = ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท (ฎีกา ๘๖๙-๘๗๐/๖๔)

คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกคือ งวด ๕ ถึง งวด ๑๐

๓. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๒.๒/ ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๓.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า IWT ประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโยลี จำกัด ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓) บริษัทแพลนโปร จำกัด ๔) บริษัท เหมวชิระ จำกัด

๓.๔ ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๓.๕ มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากเดิม เป็น ๓๖ วัน

๓.๖ มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๓.๖.๑ บุคลากรหลักในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง/ผังภาค จาก ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ม เป็น ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ด้วยเหตุบุคลากรรายเดิมลาออกจากการปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓.๖.๒ บุคลากรหลักในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง/เรือ/ต่อเรือและเครื่องกลเรือ ๒ จาก นาวาโท เกรียงไกร เตโชเวโรจน์ เป็น นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ด้วยเหตุบุคลากรรายเดิมลาออกจากการปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓.๗ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๖๓-๙๖๖/๖๓)

๓.๘ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ = ๔,๔๑๕,๐๖๐ บาท (ฎีกา ๑๒๓-๑๒๗/๖๔)
งวด ๒ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ = ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท (ฎีกา ๒๖๕-๒๖๙/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ = ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท (ฎีกา ๕๓๗-๕๔๑/๖๔)
<u>คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก</u> งวด ๔ และ งวด ๕

๔. ค่าจ้างศึกษา...

๔. ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก

๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่๑๑๗/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔.๒ การดำเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ที่ คค ๐๘๐๗.๔/ว ๘๔๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอทุกรายการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๔.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ เดือน

๔.๔ ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว

๔.๕ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ของผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ สนข. วันที่ ๑๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์มายัง สนข.

๔.๖ สนข. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๑.๓/๑๓๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ถึงปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าจ้างศึกษาโครงการฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

กตส. ได้ตรวจสอบแล้ว การขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินและไม่มีการแก้ไขสัญญาฯ ซึ่ง สนข. ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ รวค. ได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

๔.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

เบิกค่าจ้างล่วงหน้า จำนวนเงิน ๑,๘๘๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (บางส่วน) จำนวนเงิน ๖๓๐,๑๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ฎีกาเลขที่ ๘๕๔/๖๔

คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกคืองวด ๑ (บางส่วน) ถึง งวด ๕

๕. ค่าจ้างศึกษา...

๕. ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๘.๕/ ว ๘๒๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๕.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ สนข. ตกลงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา จำนวนเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาแล้ว จำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ฎีกา ๖๕๐/๖๔) ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๖.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๔.๓/ ว ๘๑๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๖.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท แพลนโปร จำกัด ๒) บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๖.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๖.๕ เบิกจ่าย...

๒.๕ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๓,๐๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๒ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๖๖๓-๖๖๔/๖๔)

๒.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา จากการตรวจสอบหลักฐานมีการเบิกจ่าย งวด ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ จำนวนเงิน ๓,๔๖๕,๕๙๒ บาท (ฎีกา ๘๘๔-๘๘๗/๖๔)

๓. <u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาจำนวน ๒ โครงการ ตามที่เสนอข้างต้น

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้ รอง ผอ.สนข./ผอ.กจร./ผอ.สตร./ผอ.สผป./ ผอ.สผง. และ ผอ.สบก. รับทราบในเรื่องดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน หน.กตส.
- ทราบตามเสนอในข้อ ๓.๑
- แจ้งเวียนตามข้อ ๓.๒ ต่อไป

(นายปัญญา ชูพานิช)
ผอ.สนข.
๕ ต.ค. ๒๕๖๔

เรียน ...

...

...

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๓,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ สนข. ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ๒) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ๓) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๓,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด

๑.๓ กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวน ๔ ฉบับ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๖,๖๗๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ สนข. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ...

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งจราจรในภูมิภาค (สสภ.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาในงานจ้างที่ปรึกษา ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๒๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

ครั้งที่ ๒ คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๒๖/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด แล้ว

๕.๒ การจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๕.๓/ว ๑๐๒๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๓ แล้วเมื่อครบกำหนดเวลามีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๓ ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด ๒) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ๓) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ๔) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ มีการอนุมัติ...

๕.๕ มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากเดิม เป็น ๖๑ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดังนี้

๑) สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๑๓๗๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบวงเงินจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีจำนวนเงินน้อยกว่าที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้เจรจากับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จึงต้องดำเนินการเจรจาปรับลดราคาใหม่

๒) บุคลากรหลัก ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในโครงการนี้ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่ได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาต้องดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในตำแหน่งดังกล่าว และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

การขอขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน เพื่อให้การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ แล้ว

๕.๖ สนข. ได้จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๒๙๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๔.๕๒ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๕๙-๙๖๑/๖๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๕.๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้ดำเนินการตรวจรับงานแล้วถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และ สนข. ได้เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๓ = ๓,๖๒๔,๒๓๒ บาท (ฎีกา ๙๖ – ๙๙/๖๔)
งวด ๒ (ส่วนที่ ๑) วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ = ๒,๙๖๑,๙๖๘ บาท (ฎีกา ๓๔๖-๓๔๘/๖๔)
งวด ๒ (ส่วนที่ ๒) วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ = ๘๒๑,๘๗๔ บาท (ฎีกา ๓๙๔-๓๙๕/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ = ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท (ฎีกา ๘๒๐-๘๒๓/๖๔)

<u>คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ดังนี้</u>

งวด ๔ จำนวนเงิน ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)

งวด ๕ จำนวนเงิน ๑,๘๙๑,๙๒๑ บาท ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

เนื่องจากโครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง ยังไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ จะติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....สุกัญญา ศิริโรจน์.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้สอบทาน.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการศึกษาจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนอง /สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร (สสภ.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตรวจการดำเนินงานโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดระนอง

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (สสภ.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๕,๓๐๔,๑๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑๒,๒๙๗,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๑๗,๔๒๒,๓๐๐ บาท

๑.๒ สนข. ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ๒) บริษัทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓) บริษัทแพลนโปร จำกัด ๔) บริษัทเหมวชิระ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปและการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๓๕,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๔ เดือน ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด

๑.๓ กลุ่มบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวน ๔ ฉบับ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ มีคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๒๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร แล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

๕.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๒.๒/ ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ เมื่อครบกำหนดเวลา มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า IWT ประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโยลี จำกัด ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓) บริษัทแพลนโปร จำกัด ๔) บริษัท เหมวชิระ จำกัด

๕.๔ ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากเดิม เป็น ๓๖ วัน (เดิมมีระยะเวลาเสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อที่ปรึกษาจากเจ้าหน้าที่) เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๑๓๓๘๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีจำนวนเงินน้อยกว่าที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาได้เจรจากับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จึงต้องดำเนินการเจรจาปรับลดราคาใหม่

๕.๖ มีการขอ...

๕.๖ มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๕.๖.๑ บุคลากรหลักในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง/ผังภาค จาก ผศ.ดร. สญชัย ลบแย้ม เป็น ผศ.ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ด้วยเหตุบุคลากรรายเดิมลาออกจากการปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยบุคลากรหลักที่ที่ปรึกษาขอเปลี่ยนทดแทนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว และสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๕.๖.๒ บุคลากรหลักในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง/เรือ/ต่อเรือและเครื่องกลเรือ ๒ จาก นาวาโท เกรียงไกร เตโชเวโรจน์ เป็น นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ด้วยเหตุบุคลากรรายเดิมลาออกจากการปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยบุคลากรหลักที่ที่ปรึกษาขอเปลี่ยนทดแทนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว และสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๙ ถูกต้อง

๕.๗ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๖๓-๙๖๖/๖๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๕.๘ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ = ๔,๔๑๕,๐๖๐ บาท (ฎีกา ๑๒๓-๑๒๗/๖๔)
งวด ๒ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ = ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท (ฎีกา ๒๖๕-๒๖๙/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๔ = ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท (ฎีกา ๕๓๗-๕๔๑/๖๔)

<u>คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ดังนี้</u>

งวด ๔ จำนวนเงิน ๘,๙๓๑,๑๒๐ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งร่างรายงานแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งวด ๕ จำนวนเงิน ๑๐,๔๑๙,๖๔๐ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่งมอบรายงานตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

เนื่องจากโครงการศึกษาศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ยังไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้สอบทาน.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการศึกษาศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร /กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตรวจการดำเนินงานโครงการศึกษาศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์

รายงานผลการตรวจสอบ โครงการศึกษาสำรวจการเดินทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๙,๘๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๘,๔๑๔,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๑๗,๕๖๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๑๓,๓๘๒,๔๐๐ บาท

๑.๒ สนข. ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท แพลนโปร จำกัด ๒) บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษาโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๖ เดือน ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๖ งวด

๑.๓ กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน ๔ ฉบับ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๗,๙๕๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ สนข. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบ...

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ มีคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๑๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) แล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

๕.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๔.๓/ ว ๘๑๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ เมื่อครบกำหนดเวลา มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๔ ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ประกอบด้วย ๑) บริษัท แพลนโปร จำกัด ๒) บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ๓) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๕.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๓,๐๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๒ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๖๖๓-๖๖๔/๖๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๕.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจากการตรวจสอบหลักฐานมีการเบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

งวด ๑ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ = ๓,๔๖๕,๕๙๒ บาท (ฎีกา ๘๘๔-๘๘๗/๖๔)

เนื่องจากโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) ยังไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ จะติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....สุกัญญา ศิริโรจน์.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้สอบทาน.....พิณญาดา.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) /ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ตรวจการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๘๓๓,๗๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๒,๒๗๑,๗๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๓,๙๙๕,๒๐๐ บาท

๑.๒ สนข. ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อศึกษาโครงการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕ เดือน ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. หน่วย...

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ สำนักแผนงาน (สผง.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ มีคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ แล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

๕.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๘.๕/ ว ๘๒๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ เมื่อครบกำหนดเวลา มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๕.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ สนข. ตกลงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา จำนวนเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษาแล้ว จำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ฎีกา ๖๕๐/๖๔) ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

เนื่องจากโครงการจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ยังไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ จะติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....สุกัญญา ศิริโรจน์.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้สอบทาน.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ /สำนักแผนงาน (สผง.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

ตรวจการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ /สำนักแผนงาน (สผง.)

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. สำนักแผนงาน (สผง.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๑๑,๔๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๓,๓๒๑,๒๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๘,๘๕๖,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ ๘,๗๓๓,๘๐๐ บาท

๑.๒ สนข. ได้ทำสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ๒) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปและการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อศึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๐,๙๑๑,๔๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ตามสัญญา

๑.๓ กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักประกันการเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารจำนวน ๒ ฉบับ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๕,๕๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ สนข. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ...

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) หรือไม่

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบหลักฐานเบิกจ่ายว่าได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ มีคำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ ๑๒๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร แล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

๕.๒ การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๓.๓/ ว ๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ เมื่อครบกำหนดเวลา มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๔ ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ๑) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ๒) บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

๕.๔ ได้ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนช. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๕ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๖,๗๑๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งหมดตามสัญญา (ฎีกา ๙๓๘-๙๓๙/๖๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๐ ถูกต้องแล้ว

๕.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่าล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาจากการตรวจสอบหลักฐานมีการเบิกจ่าย ดังนี้

งวด ๑...

งวด ๑ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๓ = ๒,๔๘๑,๗๑๓.๕๐ บาท (ฎีกา ๑๒๙-๑๓๐/๖๔)
งวด ๒ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ = ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท (ฎีกา ๒๘๑-๒๘๒/๖๔)
งวด ๓ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๔ = ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท (ฎีกา ๖๐๑-๖๐๒/๖๔)
งวด ๔ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๔ = ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท (ฎีกา ๘๖๙-๘๗๐/๖๔)

<u>คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก ดังนี้</u>

งวด ๕ จำนวนเงิน ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) ร่างแบบแนวคิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (Draft Conceptual Design) ๒) แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

งวด ๖ จำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) ๒) แนวความคิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (Conceptual Design) จากสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๓) ร่างแบบเบื้องต้น (Draft Preliminary Design) ในบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญกับสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

งวด ๗ จำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (Progress Report ๒) ๒) แบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ในบริเวณจุดเชื่อมต่อกับการเดินทางที่สำคัญกับสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

งวด ๘ จำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ (Progress Report) ๒) ร่างกรอบแบบรายละเอียด (Draft Definitive Design) ในบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วน ๓) ร่าง คู่มือการใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบ การเดินทางเพื่อเข้าสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

งวด ๙ จำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) ร่างสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ๒) ร่างวิดีทัศน์สรุปผลการศึกษาลงในแผ่นบันทึกข้อมูล DVD

งวด ๑๐ จำนวนเงิน ๓,๕๕๔,๙๓๘ บาท ที่ปรึกษาจะต้องจัดส่ง ๑) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ๒) วิดีทัศน์สรุปผลการศึกษาลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) ๓) กรอกแบบรายละเอียด (Definitive Design) ในบริเวณจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วน ๔) คู่มือการใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบินและระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ๕) รายงานการศึกษาทั้งหมดในรูปแบบ e-Book และไฟล์ข้อมูลแบบแก้ไขไม่ได้ (PDF File) ในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) ๖) รายงานการศึกษา และไฟล์ข้อมูลของโครงการทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ (PDF File) รวมทั้ง Presentation ภาพถ่ายการสำรวจ การสัมมนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการทั้งหมด บันทึกใน Portable Hard-disk

เนื่องจาก...

เนื่องจากโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ยังไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....สุกัญญา ศิริโรจน์.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้สอบทาน.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร /กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ตรวจการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์

รายงานผลการตรวจสอบ
โครงการศึกษานโยบายลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

---

๑. ความเป็นมา

๑.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๙๘,๖๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ สนข. ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๖ เดือน ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด

๑.๓ บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน เลขที่ ค.๔๗๖๙๐๓๓๐๓๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๙,๙๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ สนข. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการศึกษาโครงการศึกษานโยบายลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบรวมทั้งระบบการควบคุมภายใน

๒.๓ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๕ เพื่อให้ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๓. วิธีการตรวจสอบ...

๓. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๓.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๓.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. <u>หน่วยรับตรวจ</u>

๔.๑ ด้านงาน/โครงการ สำนักแผนความปลอดภัย (สผป.)

๔.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๕. <u>สรุปผลการตรวจสอบ</u>

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่ง ที่๑๑๗/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕.๒ การดำเนินการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก (หนังสือ ที่ คค ๐๘๐๗.๔/ว ๘๔๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔) และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแจ้งให้ที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอทุกรายการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แล้ว

๕.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ เดือน

๕.๔ ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สนข. และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแล้ว

๕.๕ เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ของผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ สนข. วันที่ ๑๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์มายัง สนข.

๕.๖ สนข. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๑.๓/๑๓๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ถึงปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าจ้างศึกษาโครงการฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

กตส....

กตส. ได้ตรวจสอบแล้ว การขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินและไม่มีการแก้ไขสัญญาฯ ซึ่ง สนข. ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ รวค. ได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

๕.๗ การเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้

เบิกค่าจ้างล่วงหน้า จำนวนเงิน ๑,๘๘๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ (บางส่วน) จำนวนเงิน ๖๓๐,๑๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ฎีกาเลขที่ ๘๕๔/๖๔

คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกคืองวด ๑ (บางส่วน) ถึง งวด ๕

ผู้ตรวจสอบ.....สุกัญญา ศิริโรจน์.....
(นางสุกัญญา ศิริโรจน์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

ผู้สอบทาน.....
(นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงานโครงการ โครงการศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก /สำนักแผนความปลอดภัย

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน /สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ ตรวจการดำเนินงานโครงการศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๑.	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
	๒.	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
	๓.	เพื่อให้ทราบผลการดเนินงานว่าได้ดำเนินเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
	๔.	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
	๕.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

/๔. วิธีการ...

๔. วิธีการตรวจสอบ

๔.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)

๔.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่

๔.๓ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่า เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง

๔.๔ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๕. แหล่งข้อมูล ๑. สำนักแผนความปลอดภัย (สผง.)
๒. สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่เดือน ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ นางสุกัญญา ศิริโรจน์