



หน้า 2

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ..... 2728
วันที่..... ๑ ต.ค. ๒๕๖๔
เวลา..... 10.32

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่..... คค๐๘๑๐/๗๖ วันที่..... ๗๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔ โครงการ

๑) เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนดังกล่าว กตส. ต้องดำเนินการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔ โครงการ คือ (๑) ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร (๒) ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค (๓) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร และ (๔) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. ปังจยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
	๒.๒ ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช.กำหนด และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. กระบวนการ...

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

๒.๒ ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ (๑) ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร (๒) ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ (๓) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม

สำหรับค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นเหตุทำให้ กตส. ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบในส่วนของกระบวนการจัดจ้างได้

โดยมีผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๒) สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ความเหมาะสมของโครงการ

(๑) ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาครบองค์ประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งขอบด้วยระเบียบแล้ว

(๒) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนด ด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

(๓) ขอบเขต...

(๓) ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน สอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนื้องานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ มีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

(๔) กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผนและมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

(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 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีการรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

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

๒.๒.๓ การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช. กำหนด โดยได้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในราคากลาง และได้เผยแพร่ราคากลางครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งที่ปรึกษาได้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในข้อเสนอด้านราคาเช่นเดียวกัน

๒.๒.๔ กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(๑) กระบวนการจัดจ้าง

ในภาพรวมได้ดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑.๑) ผอ.สนช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

(๑.๒) คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดโดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สบก.) ซึ่ง ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้างโดยไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์

(๒) การบริหารพัสดุ

(๒.๑) การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) ไม่พบข้อขัดแย้งระหว่างซื้อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับซื้อการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

(๒.๓) การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

๒.๒.๕ ความโปร่งใสและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

(๑) มีการกำหนด ...

(๑) มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยมีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

(๒) มีกระบวนการพิจารณาก่อนการโครงการ โดย ผอ.สนข. ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สังกัด ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, นว.ขส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ ศูนย์/สำนักงานโครงการ, หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในชั้นการจัดทำคำขอตัง บประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ ดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนข. มอบหมาย

(๓) เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนข. ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

อย่างไรก็ตามพบว่า การดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินการจัดจ้างและการบริหารพัสดุในแต่ละโครงการดังนี้

๑. ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร จัดการจราจร กรุงเทพมหานคร (กจร.)

๑.๑ การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์สำหรับค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานครเป็นเงิน ๑๐,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบล้าน-แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้ มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ดำเนินการจัดจ้างและ ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๘๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตาม สัญญามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๗๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงิน ค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๖ งวดเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว

๑.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

๑.๒.๑ การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ให้แก่ สนช. ซึ่ง ผอ.สนช. รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดดังกล่าวแล้ว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๖)

๑.๒.๒ การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนช. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๗๗๕.๐๐ บาท และค่าจ้างสำหรับงาน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๕๔๕.๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้าน คมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ (สผง.)

๒.๑ การดำเนินการจัดจ้าง

สนช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ในระดับภูมิภาค เป็นเงิน ๗,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้กำหนด การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๕ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑

กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๕ งวด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

๒.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

๒.๒.๑ การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ให้แก่ สนข. (คงเหลืองานงวดที่ ๒ – ๕)

๒.๒.๒ การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดโดย สนข. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (บางส่วน) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๒,๑๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๓. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.)

๓.๑ การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม เป็นเงิน ๓๔,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงโดยได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๙๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒๐ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง

ตามสัญญา ...

ตามสัญญามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๕ งวดเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

๓.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

๓.๒.๑ การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ร้อยละ ๗๕) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๕ แล้ว โดยงานงวดที่ ๑- ๔ ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๕ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจเล่มรายงาน และจะดำเนินการนัดประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป (คงเหลืองานงวดที่ ๖ - ๘)

๓.๒.๒ การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ (จำนวนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งวดที่ ๒ (จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) และงวดที่ ๓ บางส่วน (จำนวนเงิน ๑,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๓ ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน ๑,๗๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท และค่าจ้างงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๔. ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณผลและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร (สผป.)

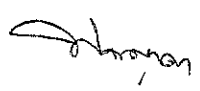
๔.๑ การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน สำหรับค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณผลและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครเป็นเงิน ๔๐,๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นเหตุทำให้ กตส. ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างของโครงการดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม สนข. ได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาฯ ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๓) เรียน กอง ผอ.สนร./
ผอ.ทสร./ ผอ.สตร.
ผอ.สผ./ ผอ.สพ./
ผอ.สมท./
เพื่อโปรดทราบรายงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (๒) จักรพงษ์



นางสาวพินญาตา เอี่ยมมณี
พ.น.กตส.

การจัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๑๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๖ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๓,๕๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๗ งวดเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน และได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

๔.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

๔.๒.๑ การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๗)

๔.๒.๒ การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดย สนข. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๒.๓ เนื่องจากทั้ง ๔ โครงการอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ในการนี้ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาจำนวน ๔ โครงการตามที่เสนอข้างต้น

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

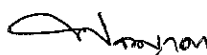
๒) เรียน นพ.กตส.

ทราบตามเสนอในข้อ ๑/
ดำเนินการตาม ต.๒ ต่อไป



(นายปัญญา ชูพานิช)

ผอ.สนข.
๕ ต.ค. ๒๕๖๔


(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan)

.....

๑. หน่วยรับตรวจ

๑.๑ ด้านงาน/โครงการ ได้แก่

๑.๑.๑ กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

(คำจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร)

๑.๑.๒ สำนักแผนงาน (สผง.)

(คำจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ)

๑.๑.๓ สำนักแผนปลอดภัย (สผป.)

(คำจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่าย
และกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้า
หลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่าย
ถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร)

๑.๑.๔ สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.)

(คำจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับบริหารจัดการระบบ
ตัวร่วม)

๑.๒ ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน สำนักบริหารกลาง (สบก.)

๒. กิจกรรมที่จะตรวจสอบ

การดำเนินการจัดจ้าง ติดตามการดำเนินงานโครงการ

๓. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
๓.๑	การดำเนินการจัดจ้าง	๓.๑.๑	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ประเด็นการตรวจสอบ		วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	
		๓.๑.๒	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.กำหนด
		๓.๑.๓	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		๓.๑.๔	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
๓.๒	ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๓.๒.๑	เพื่อให้ทราบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา
		๓.๒.๒	เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ความเสี่ยง ผลกระทบ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน
		๓.๒.๓	เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
		๓.๒.๔	เพื่อให้ทราบว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
		๓.๒.๕	เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

๔. วิธีการตรวจสอบ

การตรวจสอบ		วิธีการตรวจสอบ	
๔.๑	การดำเนินการจัดจ้าง	๔.๑.๑	ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่อย่างไร
		๔.๑.๒	ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช. กำหนด
		๔.๑.๓	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระบุกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, ว่ามีความผิดพลาดหรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และการจัดทำสัญญา

การตรวจสอบ		วิธีการตรวจสอบ	
๔.๒	ติดตามการดำเนินงานโครงการ	๔.๑.๔	ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการว่ามีผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร
		๔.๑.๕	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
		๔.๒.๑	ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR)
		๔.๒.๒	ตรวจสอบการดำเนินงานว่าได้ดำเนินการงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่
		๔.๒.๓	ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่าย ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่อง
		๔.๒.๕	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๕. แหล่งข้อมูล

กจร. สผง. สผป. สตร. สบก.

๖. จำนวนวันในการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔

๗. ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม

รายงานผลการตรวจสอบ

ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่ง
สินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

● ความเป็นมา

๑. สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน สำหรับ
ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่ง
สินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครเป็นเงิน ๔๐,๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น-
สามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท และผูกพัน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๑๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. สนข. ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำหรับโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง

● วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
	๒.๒ ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.กำหนด
๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ความโปร่งใส ...

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์
๕. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

• วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช. กำหนด

๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระเบียบกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, การจัดทำสัญญา ว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

๔. ตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การอุทธรณ์ จนไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

• หน่วยรับตรวจ

๑. ด้านงาน/โครงการ

สำนักแผนงาน (สผง.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

• ผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ดังนี้

๑. ความเหมาะสมของโครงการ

๑.๑ ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๑.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนดด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไขและคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๑.๓ ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษานุเคราะห์หลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนื้องานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญมีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีการปฏิบัติงานโดยตรง และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

๑.๔ กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผน และมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

๑.๕ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อแนะนำโครงการหรือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณ์สำคัญ

๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

๒.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ การคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาได้พิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีการปฏิบัติงานโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

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

๓. การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช. กำหนด โดยได้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในราคากลาง และได้เผยแพร่ราคากลางครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งที่ปรึกษาได้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ใน ข้อเสนอด้านราคาเช่นเดียวกัน

๔. กระบวนการ ...

๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔.๑ กระบวนการจัดจ้าง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นเหตุทำให้ กตส. ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างของโครงการดังกล่าวได้

๔.๒ การบริหารพัสดุ

๔.๒.๑ การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๒ ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๔.๒.๓ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบองค์ประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

อย่างไรก็ตามพบว่า การดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดสรุปผลการดำเนินการจ้าง การส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

(๑) การดำเนินการจัดจ้าง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นเหตุทำให้ กตส. ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างของโครงการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม สนช. ได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษา ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๗๗,๒๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๑๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา การดำเนินงาน ๑๖ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน-เก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบไว้เพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๗ งวดเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว

(๒) การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

(๒.๑) การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๗)

(๒.๒) การเบิกจ่าย ...

(๒.๒) การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดย สนข. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๕ ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๕.๑ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยมีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

๕.๒ มีกระบวนการพิจารณากลับกรองโครงการ โดย ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, นว.ขส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ หัวหน้ากลุ่ม กตส., ทน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในขั้นการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ ดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนข. มอบหมาย

๕.๓ เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ในกรณีนี้ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๒๓ ต.ค. ๖๔

รายงานผลการตรวจสอบ
ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

● **ความเป็นมา**

๑. สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบลงทุน รายการค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๒. สนข. ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง

● **วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ**

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์				
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด				
๒. ปังจยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	<table><tr><td>๒.๑</td><td>การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ</td></tr><tr><td>๒.๒</td><td>ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ</td></tr></table>	๒.๑	การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ	๒.๒	ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๒.๑	การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ				
๒.๒	ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ				
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.กำหนด				
๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
๕. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง				

- **วิธีการตรวจสอบ**

๑. ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช. กำหนด

๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระเบียบกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, การจัดทำสัญญา ว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

๔. ตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การทุจริต จนไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

- **หน่วยรับตรวจ**

๑. ด้านงาน/โครงการ

กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

- **ผลการตรวจสอบ**

ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ดังนี้

- ๑. **ความเหมาะสมของโครงการ**

๑.๑ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๑.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนดด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการงบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๑.๓ ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับ

ปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนื้องานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญมีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีการปฏิบัติงานโดยตรงและไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

๑.๔ กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผน และมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

๑.๕ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อแนะนำโครงการหรือเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ และให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณ์สำคัญ

๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

๒.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ การคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาได้พิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีการปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

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

๓. การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคากลาง

เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด โดยได้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในราคากลาง และได้เผยแพร่ราคากลางครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งที่ปรึกษาได้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในข้อเสนอด้านราคาเช่นเดียวกัน

๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔.๑ กระบวนการจัดจ้าง

ในภาพรวมได้ดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑.๑ ผอ.สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

๔.๑.๒ คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดโดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สบก.) ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง โดยไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์

๔.๒ การบริหารพัสดุ

๔.๒.๑ การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับ ภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๒ ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับ ข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ คำจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๔.๒.๓ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบองค์ประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

อย่างไรก็ตามพบว่า การดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด สรุปผลการดำเนินการจ้าง การส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

(๑) การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์สำหรับค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๑๐,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๘ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๕๐๑,๙๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา

มามอบไว้ ...

มามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๗๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๖ งวดเมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

(๒) การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

(๒.๑) การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ให้แก่ สนข. ซึ่ง ผอ.สนข. รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดดังกล่าวแล้ว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๖)

(๒.๒) การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๗๗๕.๐๐ บาท และค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๕๔๕.๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๕ ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

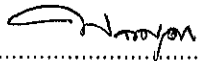
มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๕.๑ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยมีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

๕.๒ มีกระบวนการพิจารณาถ่วงถ่วงโครงการ โดย ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, นว.ชส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในขั้นการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ ดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนข. มอบหมาย

๕.๓ เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ในการนี้ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ
โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินัญดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๒๗ ก.ย. ๖๕

รายงานผลการตรวจสอบ
ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

● **ความเป็นมา**

๑. สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม เป็นเงิน ๓๔,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๙๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๘๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๘๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. สนข. ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง

● **วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ**

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์				
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด				
๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	<table><tr><td>๒.๑</td><td>การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ</td></tr><tr><td>๒.๒</td><td>ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ</td></tr></table>	๒.๑	การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ	๒.๒	ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๒.๑	การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ				
๒.๒	ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ				
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.กำหนด				
๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				
๕. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง				

- **วิธีการตรวจสอบ**

๑. ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด

๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระเบียบกำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, การจัดทำสัญญา ว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

๔. ตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การทุจริต จนไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

- **หน่วยรับตรวจ**

๑. ด้านงาน/โครงการ

สำนักแผนงาน (สผง.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

- **ผลการตรวจสอบ**

ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ดังนี้

- ๑. **ความเหมาะสมของโครงการ**

๑.๑ ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๑.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนดด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการงบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๑.๓ ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับ

ปริมาณงาน ...

ปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนืองงานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญมีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ซ้ำซ้อนกับงานประจำที่มีการปฏิบัติงานโดยตรง และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

๑.๔ กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผน และมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

๑.๕ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อแนะนำโครงการหรือเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณ์สำคัญ

๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

๒.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ การคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาได้พิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีการปฏิบัติงานโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

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

๓. การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

เป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด โดยได้แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในราคากลาง และได้เผยแพร่ราคากลางครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งที่ปรึกษาได้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมไว้ในข้อเสนอด้านราคาเช่นเดียวกัน

๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔.๑ กระบวนการจัดจ้าง

ในภาพรวมได้ดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑.๑ ผอ.สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

๔.๑.๒ คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดโดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สบก.) ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง โดยไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์

๔.๒ การบริหารพัสดุ

๔.๒.๑ การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับ ภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อย

๔.๒.๒ ไม่พบข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับ ข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๔.๒.๓ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบ ผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

อย่างไรก็ตามพบว่าการดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด สรุปผลการดำเนินการจ้าง การส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

(๑) การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม เป็นเงิน ๓๔,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเพื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรโดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๘๑,๓๐๐.๐๐ บาท ผูกพันปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๙๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๔๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๒๐ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ที่ปรึกษาได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำประกัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ตาม สัญญามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๕ งวด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

(๒) การส่งมอบงาน ...

(๒) การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

(๒.๑) การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ร้อยละ ๗๕) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ -๕ แล้ว โดยงานงวดที่ ๑- ๔ ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้อนุมัติเบิกจ่าย ค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงวดที่ ๕ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความความก้าวหน้า ฉบับที่ ๓ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจเล่มรายงาน และจะดำเนินการนัดประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป (คงเหลืองานงวดที่ ๖ - ๘)

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ให้แก่ สนช. (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๕)

(๒.๒) การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนช. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ (จำนวนเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งวดที่ ๒ (จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท) และงวดที่ ๓ บางส่วน (จำนวนเงิน ๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๓ ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน ๑,๗๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท และค่าจ้างงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๕ ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

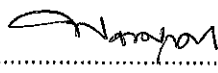
มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๕.๑ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยมีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

๕.๒ มีกระบวนการพิจารณาก่อนการจ้างโครงการ โดย ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนช. เป็นประธาน รอง ผอ.สนช. เป็นรองประธานกรรมการ, นว.ขส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในชั้นการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ ดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนช. มอบหมาย

๕.๓ เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ในการนี้ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ

๒๗ ธ.ค. ๖๕

รายงานผลการตรวจสอบ
ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

● **ความเป็นมา**

๑. สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. สนข. ได้กำหนดให้การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกสำหรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง

● **วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ**

ประเด็นการตรวจสอบ	วัตถุประสงค์
๑. ความเหมาะสมของโครงการ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดทำขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา มีความชัดเจนและกำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ การใช้ทรัพยากร	๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ
	๒.๒ ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความพร้อมในการดำเนินการศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาการ จำนวนบุคลากร (บุคลากรหลัก บุคลากรสนับสนุน) อุปกรณ์เทคโนโลยีในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง	เพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ กกก.ป.ช.ช.กำหนด
๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจัดจ้างได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส และมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

- **วิธีการตรวจสอบ**

๑. ตรวจสอบเอกสารขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางเป็นไปตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ และเป็นไปตามแบบที่ คกก.ป.ช.ช. กำหนด

๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอจ้างตามรายการที่ระบุ กำหนด, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง, การพิจารณาผล, การขออนุมัติการสั่งจ้าง, การประกาศผลผู้ชนะการจ้าง, การจัดทำสัญญา ว่ามีความผิดพลาด หรือบกพร่องจนนำไปสู่การจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

๔. ตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันนำไปสู่การทุจริต จนไม่สามารถดำเนินการจัดจ้าง

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

- **หน่วยรับตรวจ**

๑. ด้านงาน/โครงการ

สำนักแผนงาน (สผง.)

๒. ด้านระเบียบพัสดุ/ด้านการเงิน

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

- **ผลการตรวจสอบ**

ผลการตรวจสอบในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปได้ดังนี้

- ๑. **ความเหมาะสมของโครงการ**

๑.๑ ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ครอบคลุมประกอบโดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสิ่งสำคัญ และมอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๑.๒ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้คำนึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ โดยได้วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดความต้องการและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา ข้อกำหนดด้วยความรอบคอบ ครบถ้วนครอบคลุมประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ (ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา ระยะเวลาการดำเนินการงบประมาณที่ดำเนินการ คุณสมบัติของที่ปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา กำหนดการส่งมอบรายงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและประชาสัมพันธ์ การบริหารโครงการ เงื่อนไข และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และข้อสงวนสิทธิ์) เกิดความความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๑.๓ ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง มีความชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพงานของที่ปรึกษา บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับ

ปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนืองงานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญมีความเหมาะสมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่เข้าซ้อนกับงานประจำที่มีการปฏิบัติงานโดยตรง และไม่เข้าซ้อนกับโครงการที่ สนข. ได้ดำเนินการแล้ว

๑.๔ กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้ที่ปรึกษาวางแผน และมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ อาทิเช่น แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม แผนการส่งมอบงาน รายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

๑.๕ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดประชุม หรือฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อแนะนำโครงการหรือเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ กำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำเสนอ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อมีสถานการณ์สำคัญ

๒. ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

๒.๑ สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ การคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาได้พิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ซึ่งที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีการปฏิบัติงานโดยตรงกับงานที่จะจ้าง

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

๓. การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

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

๔. กระบวนการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔.๑ กระบวนการจัดจ้าง

ในภาพรวมได้ดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑.๑ ผอ.สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครบบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

๔.๑.๒ คณะกรรมการดำเนินการจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง และได้รายงานผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนดโดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สบก.) ซึ่ง ผอ.สนข. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติให้สั่งจ้าง โดยไม่พบว่ามีผู้อุทธรณ์

๔.๒ การบริหารพัสดุ

๔.๒.๑ การจัดทำสัญญาใช้แบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดบทปรับภายในอัตราตามที่ระเบียบกำหนด โดยที่ปรึกษาได้มีหนังสือคำประกันและติดตราสารในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๒ ไม่พบข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ใน TOR กับข้อกำหนดการส่งมอบรายงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๓ คำจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

๔.๒.๓ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน ซึ่ง ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ

อย่างไรก็ตามพบว่า การดำเนินการจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดสรุปผลการดำเนินการจ้าง การส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

(๑) การดำเนินการจัดจ้าง

สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบรายจ่ายอื่น สำหรับค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค เป็นเงิน ๗,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยได้ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (มีที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๒ ราย) สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๕ เดือน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดรวมจำนวน ๕ งวด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานและได้รับความเห็นชอบจาก สนข. แล้ว

(๒) การส่งมอบงาน ...

(๒) การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย

(๒.๑) การส่งมอบงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ให้แก่ สนข. (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๕)

(๒.๒) การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนข. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (บางส่วน) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๒,๑๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ที่ปรึกษาต่อไป (สถานะการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔)

๕ ความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

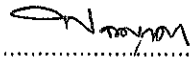
มีความโปร่งใสในการดำเนินการจัดจ้างและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๕.๑ มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ได้แก่ ดำเนินการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่โดยมีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

๕.๒ มีกระบวนการพิจารณาก่อนการก่อโครงการ โดย ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาคำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน รอง ผอ.สนข. เป็นรองประธานกรรมการ, นว.ขส.ทว./ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ หัวหน้ากลุ่ม กตส., หน.กลุ่ม กพร. เป็นกรรมการ ผอ.สบก.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้อำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาในขั้นการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ (๒) พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกโครงการ ดังนี้ (๒.๑) พิจารณาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (๒.๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ผอ.สนข. มอบหมาย

๕.๓ เพื่อให้การดำเนินการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้าง ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการ โดยให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นโครงการ

เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ในการนี้ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ
โดยจะติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพินญาตา เอี่ยมเหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

๒๗ ก.ค.๖๕