



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ = 3407
วันที่ = ๑ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา 11.46 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค ๐๘๑๐/ ๗๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนช. ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดส่งแผนการตรวจสอบฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทราบ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กตส. สปค. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๐.๑/ว๗๕๑๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบประจำปีภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กตส. ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม ผลการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (๑๐๐ %) โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะฯเรียนเสนอ ผอ.สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบ และได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ/นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
๑.	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	ตรวจสอบการดำเนินงาน และตรวจสอบการบริหารงานจ้างที่ปรึกษา ดังนี้	
๒.๑	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๒	ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๓	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๔	ค่าจ้างศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๕ ค่าจ้างศึกษา ...

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
๒.๕	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๖	ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๗	ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๘	ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๙	ค่าจ้างศึกษาจัดทำ model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑๐	ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑๑	ค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑๒	ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ในระดับภูมิภาคและประเทศ		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑๓	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.๑๔	ค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพมหานคร		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	ตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๑	ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ		ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.๒	ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)		ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมสอบทานการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน
๓.๓	ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๔	ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๕	ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค่างชำระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (รายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) การตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน ได้แก่		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๑	ระบบงาน (Application Systems)	
	๔.๒	การพัฒนาระบบงาน (System Development)	
	๔.๓	โครงสร้างองค์กร สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (Installation and Facilities)	
	๔.๔	การตรวจสอบแบบ IT Audit เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	
๕.	งานอื่น ๆ		
	๕.๑	การประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๒	งบสวัสดิการประจำปี ของ (สนข.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๓	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามที่ ค.ต.ป.กำหนด (จำนวน ๒ เรื่อง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๔	การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๓ กตส. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) และได้ร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ ในเรื่องดังกล่าว (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๓.๑ รับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมตามข้อ ๒.๓

๓.๓ เห็นควรแจ้งเวียนให้ รอง ผอ.สนช. ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ/หน.กพร. ทราบ

๓.๔ เห็นควรให้นำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวลงเผยแพร่ในข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานต่อไป จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

๑๖ ๓.๑.๒๕๖๕

๑)

เรียน รอง ผอ.สนช. /
ผอ.สำนัก / กอ / ศูนย์ /
สำนักงานโครงการ /
หน.กพร.

๒)

เรียน หน.กตส.

- ทราบ/ลงนามแล้ว ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒
 - แจ้งเวียนตามข้อ ๓.๓
- และดำเนินการตามข้อ ๓.๔ ต่อไป



(นายปัญญา ชูพานิช)

ผอ.สนช.

๒ พ.ย. ๒๕๖๕

เพื่อโปรดทราบ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ตาม ๒) ลงนามออก



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หน.กตส.

๑๐-๑๑-๒๕๖๕

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
๑.	จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
๒.	ตรวจสอบทางการ ดำเนินงาน และตรวจสอบ การบริหารของงานจ้าง ที่ปรึกษา จำนวน ๑๔ โครงการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการศึกษาการพัฒนา นวัตกรรมของระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อ การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและ การเดินทางของคนในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลระยะที่ ๑ กรุงเทพมหานคร (ศทท.) - ส.เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลว. ๑๑ ม.ค.๒๕๖๔ - วงเงิน ๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๑๘ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ - แบ่งงวดงาน งวดเงินรวมจำนวน ๖ งวด - การติดตามครั้งสุดท้าย กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบจากการ ติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค๐๘๑๐/๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นการตรวจสอบ การดำเนินการจัดจ้าง การจัดทำสัญญา การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการ พิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ โดย ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (คงเหลืองวดงานที่ ๒ - ๖) และ สนข. ได้เบิกจ่าย ค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๑ ยังไม่ได้ ดำเนินการเบิกจ่ายเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่ เพียงพอ) - ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป			

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		● <u>สถานภาพการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕</u> ๑. <u>การส่งมอบงาน</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๓ - ๖) ๒. <u>การเบิกจ่ายเงิน</u> การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ โดย สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาทให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๒ ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการ กำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.) - ส.เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ - วงเงิน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๒๐ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕ - แบ่งงวดงาน งวดเงินรวมจำนวน ๘ งวด	● <u>การติดตามครั้งหลังสุด</u> กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบจากการ ติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นการตรวจสอบ การดำเนินการจัดจ้าง การจัดทำสัญญา การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการ พิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ การดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ร้อยละ ๗๕) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๕ แล้ว โดยงานงวดที่ ๑ - ๔ ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการ ตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้ อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับงาน งวดที่ ๕ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความความก้าวหน้า ฉบับที่ ๓ อยู่ระหว่างการตรวจเล่มรายงาน และจะ ดำเนินการนัดประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป (คงเหลืองานงวดที่ ๖ - ๘) สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด โดย สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ (เป็นเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) งวดที่ ๒ (เป็นเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท) และงวดที่ ๓ บางส่วน (เป็นเงิน ๑,๓๓๙,๐๐๐ บาท) ให้แก่ที่ปรึกษา	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส.จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบ ต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๓ ส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๑,๗๑๐,๓๐๐๗ บาท และค่าจ้างงวดที่ ๔ - ๕ จำนวนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษา แล้ว ● <u>สถานการณ์การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕</u> ๑. การส่งมอบงาน ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ (ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวด ดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๖ - ๘) ๒. การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ โดย สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับ งวดที่ ๓ (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน ๑,๗๑๐,๓๐๐ บาท งวดที่ ๔ - ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๓ ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกทุกโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณ และพื้นที่ ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร (สผป.) - ส.เลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ มิ.ย.๖๔ - วงเงิน ๓๙,๒๙๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๑๖ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ - แบ่งงวดงาน งวดเงินรวมจำนวน ๗ งวด	● <u>การติดตามครั้งสุดท้าย</u> กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบจากการติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้าง การจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ การดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา (ร้อยละ ๒๐) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดงานดังกล่าว สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดย สนข. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (เป็นเงิน ๕,๘๙๓,๕๐๐ บาท) และค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ (เป็นเงิน ๖,๖๗๙,๓๐๐ บาท) ให้แก่ที่ปรึกษา	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงานโดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๔ ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร จัดการจราจร กรุงเทพมหานคร (กจร.) - ส.เลขที่ ๒๓/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ มิ.ย.๖๔ - วงเงิน ๑๐,๐๓๘,๕๐๐ บาท - ระยะเวลา ๑๘ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๕ - แบ่งงวดงาน งวดเงินรวมจำนวน ๖ งวด	● <u>สถานภาพการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕</u> ๑. <u>การส่งมอบงาน</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับ งวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๓ - ๗) ๒. <u>การเบิกจ่ายเงิน</u> การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ โดย สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับ งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๖,๖๗๙,๓๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว ● <u>การติดตามครั้งสุดท้าย</u> กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบจากการ ติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๐/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เป็นการตรวจสอบ การดำเนินการจัดจ้าง การจัดทำสัญญา การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการ พิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ การ ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตามแผนการ ดำเนินโครงการ และเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ ทราบต่อไป	

ารตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		(ร้อยละ ๒๐) โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่าย ค่าจ้างสำหรับงวดงานดังกล่าว สำหรับการเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด โดย สนช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าจ้างล่วงหน้า (เป็นเงิน ๑,๕๐๕,๗๗๕ บาท) และ ค่าจ้างสำหรับงวดที่ ๑ (เป็นเงิน ๑,๗๐๖,๕๔๕ บาท) ให้แก่ที่ปรึกษา ● <u>สถานการณ์การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕</u> ๑. การส่งมอบงาน ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนช. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับ งวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๓ - ๖) ๒. การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบ โดย สนช. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับ งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๘๕๓,๒๗๒.๕๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๕ ค่าจ้างศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภายใตกรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (สสภ.) - ส.เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลว. ๑๔ ก.ย.๖๔ - วงเงิน ๔๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท - ระยะเวลา ๒๒ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๖ - แบ่งงวดงาน งวดเงิน รวมจำนวน ๗ งวด	● <u>การติดตามครั้งหลังสุด</u> กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบจากการ ติดตามงานงวดก่อน (ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นการตรวจสอบการ ดำเนินการจัดจ้าง ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดย ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ในขั้นตอนนำเรียน เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้รับทราบร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษา และขั้นตอนแผนการดำเนินงาน (Timeline) ● <u>สถานการณ์การดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕</u> ๑. <u>ผลการตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้าง</u> ๑.๑ ปัจจุบันการดำเนินการจัดจ้างได้แล้วเสร็จ โดย รวค. ได้รับทราบรายงานสถานะโครงการ และ สงป. ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมราคาราค่าจ้าง ๑.๒ กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง ๑.๓ ดำเนินการจัดจ้างรวม ๒ ครั้ง โดย ครั้งที่ ๑ ยกเลิกเนื่องจากมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส.จึงยังคงให้ ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๔ ยกเลิกประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๑ ครั้ง เนื่องจากได้บันทึกรายชื่อบริษัท ที่ปรึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาที่ชนะงานผิดพลาด จำนวน ๑ บริษัท (จากจำนวน ๕ บริษัท (ประกาศ ผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP)) ผลการตรวจสอบ ในภาพรวมปฏิบัติได้ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มี การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ขอบเขตโดยละเอียด ของงาน (TOR) เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรไม่ระบุเนื้องานเกินความจำเป็น ที่ปรึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกได้เสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิค มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดขอบเขต โดยละเอียดของงานและข้อเสนอด้านราคาภายใน กรอบวงเงินงบประมาณที่รับการจัดสรร สัดส่วน ของเนื้องานกับการกำหนดค่าจ้างในแต่ละงวด ไม่ขัดแย้งกัน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่พบข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ ในการตรวจครั้งนี้		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. การจัดทำสัญญา สนข. ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครกับบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ดีเคดี คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลตัง จำกัด และ บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะต้องลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาการทำงาน ๒๒เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๖๓๘,๐๐๐ แบ่งการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรวมจำนวน ๗ งวด (งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙,๐๙๘,๒๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐,๑๒๐,๘๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๘,๔๑๙,๐๐๐ บาท)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๔. การบริหารสัญญา ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการ ดำเนินการโครงการฯ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓.๒.๑ การส่งมอบงาน ที่ปรึกษาได้ขอเบิกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า และได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับ งวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๓) คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ ของงานทั้งหมด) โดย ผอ.สนข. ได้รับ ทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๓)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๖ ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร (สสภ.) (เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ)	๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ โดย สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็นเงิน ๑,๔๒๙,๔๒๐ บาท และงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๙,๕๒๗,๖๐๐ บาท ให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ● สถานภาพการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. การดำเนินการจัดจ้าง สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ รายการค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร เป็นเงิน ๖๗,๘๑๕,๖๐๐ บาท ได้กำหนดการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้มีความซับซ้อนมาก มีความจำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง เนื่องจากหน่วยรับตรวจ (กฟส.) ยัง	● ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส.จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงานโดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ไม่ได้จัดส่งเอกสาร จึงเป็นเหตุทำให้ กตส. ยังไม่สามารถตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างของโครงการดังกล่าวได้ ๒. การจัดทำสัญญา สนช. ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร กับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด แอวนาติสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคต คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องลงมือทำงานภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาการทำงาน ๓๐ เดือน		

รวมเป็นเงิน ...

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๑๕,๖๐๐ บาท แบ่งการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรวมจำนวน ๗ งวด (งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕,๙๙๐,๔๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐,๒๔๓,๑๐๐ บาท และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑,๕๘๒,๑๐๐ บาท) ๓. การบริหารสัญญา ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สนข. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๒ การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓.๒.๑ การส่งมอบงาน ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของงานทั้งหมด) โดยผอ.สนข. ได้รับทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดดังกล่าว (คงเหลืองานงวดที่ ๒ - ๗)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายค่าจ้างได้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบ โดย สนข. ได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าจ้างล่วงหน้า เป็นเงิน ๑๐,๑๗๒,๓๔๐ และสำหรับ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๖๔,๓๒๖ บาท ให้แก่ ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว		
● ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้				
	๒.๗ ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและ ประเทศ (สผง.) - สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๗,๓๒๙,๐๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕ เดือน - ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด	● รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุด (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และการ เบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ	● ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ๑. การดำเนินงาน จากขอบเขตของงาน แผนการ ดำเนินงาน สัญญา และจากการสอบถาม จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ ตรวจสอบเอกสาร พบว่า ที่ปรึกษาได้ ส่งมอบงานให้ สนข. เพียง ๓ งวด (งวดที่ ๑ – ๓) ยังคงเหลืองานที่จะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จรวมจำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๔ – ๕) คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนเงิน ที่กำหนดไว้ในสัญญา (สัญญาได้ระบุให้ ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า(บางส่วน) ให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐ บาท สำหรับงานจ้างล่วงหน้าส่วนที่เหลือและค่าจ้างงานงวดที่ ๑ – ๕ จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับงานงวดที่ ๑ – ๓ ดังนี้ ๑.๑ <u>งวดที่ ๑</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน รายงานผลการศึกษา และ รอง ผอ.สนช.ปรท.ผอ.สนช. ได้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔	ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเหตุแห่งความล่าช้าอยู่หลายประการ อาทิเช่น (๑) การจัดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) (๒) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน ๕ พื้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัดกรุงเทพมหานคร (หน่วยงานนโยบาย) พื้นที่ละ ๑ ครั้ง (๓) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับภาคเอกชนใน ๕ พื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ละ ๑ ครั้ง (๔) การดำเนินงานอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สผง. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษามาโดยตลอด อีกทั้งได้รับการประสานแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากระยะเวลาใกล้สิ้นสุดลง (๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) สผง. จักได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา อันเป็นการแสดง	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๒ งวดที่ ๒ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบ (๑) ร่างรายงานประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ (๒) รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานรายงานผลการศึกษา และ รอง ผอ.สนข.ปรท. ผอ.สนข. ได้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑.๓ งวดที่ ๓ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบ (๑) รายงานประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๒) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ คค ๐๘๐๘.๒/๖๗๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำเรียน ผอ.สนข. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) รายงานผลการดำเนินงานตรวจรับพัสดุ ปัจจุบัน	ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ การไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม หากที่ปรึกษามีความประสงค์ที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาทำการตามสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อโครงการมากที่สุด มีนัยสำคัญจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา กตส. ขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ต่อโครงการหรือไม่ทำให้สนข. เสียประโยชน์แต่อย่างใด	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		(ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕) ได้รับการประสานแจ้งจาก สบก. (กพส.) ว่าจะดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากที่ปรึกษา ๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๖๖๔,๕๐๐ บาท โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๖,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๒๕,๖๐๐ บาท (ฎีกา ๑/๒๕๖๕) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๗๒,๙๐๐ บาท ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๒๕,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว (เป็นการเบิกจ่ายในส่วนของค่าจ้างล่วงหน้า) ดังนั้นค่าจ้างล่วงหน้า (ส่วนที่เหลือ) จำนวน ๗๒,๙๐๐ บาท และงานงวดที่ ๑ - ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๙,๒๒๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป	๒. การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ คำสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการพิจารณาการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่เริ่มตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ถ้ามีเหตุจำเป็นให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ ผอ.สนข. พิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น ๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการปรับเพิ่มระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (ค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร คำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓. การปฏิบัติตามระเบียบ ๓.๑ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓.๒ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กล่าวคือ ผอ.สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาครบองค์ประกอบ โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานพร้อมจัดทำใบตรวจรับงานการรับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจ และหัวหน้าราชการส่วนราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	<u>โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษารายงานผลการพิจารณาเสนอต่อ ผอ.สนข. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาส่งมอบงานแต่ละงวด</u> <u>ถ้ามีเหตุจำเป็นให้รายงานล่าช้าให้เสนอ ผอ.สนข. พิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น</u> กตส. มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวดังนี้ (๑) งานจ้างที่ปรึกษาเป็นเรื่องทางวิชาการ การส่งมอบงานของที่ปรึกษาในแต่ละงวดงาน มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากการจัดซื้อสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่การตรวจรับ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสิ่งของและตรวจคุณสมบัติของสิ่งของว่าตรงกับข้อกำหนดที่ต้องการหรือไม่ (๒) การเพิ่มระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้างต้น (คำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
			มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละโครงการกำหนด สามารถขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม คำนึงค่าตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อระเบียบแต่อย่างใด (๓) เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๘ ค่าจ้างศึกษาจัดการองค์ความรู้ ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและ โลจิสติกส์ (สผง.) - สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๗,๘๓๓,๗๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ - ค่าจ้างที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด	● <u>รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด</u> <u>(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)</u> กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญาการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้าง ล่วงหน้า (บางส่วน) ให้แก่ที่ปรึกษา จำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับ งานงวดที่ ๑ – ๓ ดังนี้	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๑ <u>งวดที่ ๑</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานรายงานผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รอง ผอ.สนช. ได้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๑.๒ <u>งวดที่ ๒</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานรายงานผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รอง ผอ.สนช. ได้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑.๓ <u>งวดที่ ๓</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับกลาง (Interim Report) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานรายงานผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รอง ผอ.สนช. ได้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒ การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท (ภู ๖๕๐/๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๑,๗๐๐ บาท (ฎีกา ๔/๒๕๖๕) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๖๑,๕๐๐ บาท ซึ่งจะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๒๗๑,๗๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว (เป็นการเบิกจ่ายในส่วน of ค่าจ้างล่วงหน้า) ดังนั้น ค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ - ๓ จะดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด		
	๒.๙ ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการ เดินทางทางน้ำในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ การเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร (กจร.)	● รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้ง ล่าสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญา การแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งกระบวนการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา จำนวนเงิน ๕,๒๕๓,๖๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔,๔๖๕,๕๐๐ บาท งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท และงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒,๙๗๗,๐๔๐ บาท งวดที่ ๔ (บางส่วน) จำนวนเงิน ๑,๙๒๘,๔๖๐ บาท คงเหลืองวดที่ ๔ (ส่วนที่เหลือ) และงวดที่ ๕ ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงาน สำหรับงานงวดที่ ๔ - ๕ ดังนี้ ๑.๑ <u>งวดที่ ๔</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบร่าง รายงานแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้จัดประชุมพิจารณารายงานผล การศึกษาและตรวจรับพัสดุด่วนจ้างที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๒๓,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฎ ๙๖๓-๙๖๖/๖๓) ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ - ๕ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๖๕,๕๖๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๑๒๓-๑๒๗/๖๔) งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๓๗,๐๔๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๒๖๕-๒๖๙/๖๔) งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๓๗,๐๔๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๕๓๗-๕๔๑/๖๔) งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๓๑,๑๒๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๒๘,๔๖๐ บาท (ฎ ๙๑๓/๖๔) และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๒,๖๖๐ บาท (ฎ ๒๘-๓๒/๖๕)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๑๙,๖๔๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ภู ๗๒๒-๗๒๖/๖๕) ๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด		
	๒.๑๐ ค่าจ้างศึกษาการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการ เดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและ สนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร (กพข.) - สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๐,๙๑๑,๔๐๐ บาท	● รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและการ เบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	● ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	- ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๘ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๑๐ งวด	และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา จำนวนเงิน ๓,๑๓๖,๗๑๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๔๘๑,๗๑๓.๕๐ บาท งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๗๗๗,๔๖๙ บาท และงวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท คงเหลืองวดที่ ๕ - ๑๐ ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับงานงวดที่ ๕-๖ ดังนี้ <u>งวดที่ ๕</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม ดังนี้ - ร่างแบบแนวคิดการเชื่อมต่อบริเวณขนส่งสาธารณะ (Draft Conceptual Design) จากสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟตามแผนแม่บทระบบ		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่ง สาธารณะรูปแบบอื่น - แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทาง รางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะ รูปแบบอื่น เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา รายงานผลการศึกษา จำนวน ๒ ชุด (๑. ประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ๒. ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา) โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เห็นชอบรายงานฯ และตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ สนช. และจะนัดประชุม พิจารณาผลการศึกษาและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ต่อไป		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๖,๗๑๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฎ ๙๓๘-๙๓๙/๖๓) ๑.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานงวด ที่ ๑ - ๕ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๖,๒๐๓.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น จำนวนเงิน ๑๘๔,๔๘๐ บาท (ฎ ๑๒๘/๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๑,๗๑๓.๕๐ บาท (ฎ ๑๒๙-๑๓๐/๖๔) งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๗๓๔.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๒๘๑- ๒๘๒/๖๔) งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๔๖๙ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๖๐๑- ๖๐๒/๖๔)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๓๓๔.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๘๖๙-๘๗๐/๖๔) งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๓๓๔.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฎ ๗๗๔-๗๗๕/๖๕) คงเหลือค่าจ้างที่ยังไม่ได้เบิก งวดที่ ๖ - ๑๐ ๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๑๑ ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผน โลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (สสภ.) - สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๒,๑๓๓,๕๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน - เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นแบบ เหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๕ งวด	● รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผล ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและ การเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ทั้งนี้ เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่จะจ่ายให้แก่ ที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๔,๒๙๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เบิกจ่ายค่าจ้าง ล่วงหน้า จำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๒๙๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓,๗๘๓,๘๔๒ บาท งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓,๗๘๓,๘๔๒ บาท และงวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท คงเหลืองวด ๔ - ๕	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ และจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะ รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับงานงวดที่ ๔ - ๕ ดังนี้ <u>งวดที่ ๔</u> ที่ปรึกษาได้จัดส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้จัดประชุม และพิจารณาเล่มรายงานผลการศึกษา ที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งให้ สนข. ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว <u>งวดที่ ๕</u> ที่ปรึกษายู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ สนข. และจะนัดประชุมพิจารณาผลการศึกษาและตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาต่อไป ๒. <u>การเบิกจ่ายเงิน</u> ๒.๑ <u>การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า</u> ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๔,๒๙๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฎ ๙๕๙-๙๖๑/๖๓)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงานงวด ที่ ๑ - ๓ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๘๓,๘๔๒ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๙,๖๑๐ บาท (ฎ ๙๕/๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๒๔,๒๓๒ บาท (ฎ ๙๖-๙๙/๖๔) งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๘๓,๘๔๒ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๓๖๔-๓๔๘/๖๔ และ ๓๙๔-๓๙๕/๖๔) งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๘๒๐-๘๒๓/๖๔) งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๙,๘๐๒.๕๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฎ ๖๘๘-๖๙๑/๖๕) คงเหลือค่าจ้างที่ยังไม่ได้เบิก งวดที่ ๕		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๒.๑๒ ค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey) (ศทท.) - สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๓๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๖ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ● รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ● ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ● กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา การจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล กระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ● เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	การจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็น แบบเหมาจ่าย แบ่งออกเป็น ๖ งวด	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยอิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๓,๐๘๐ บาท เบิกจ่ายค่าจ้าง ที่ปรึกษา งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๓,๔๖๕,๕๙๒ บาท คงเหลือ งวดที่ ๒ - ๖ ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับ งานงวดที่ ๒ - ๔ ดังนี้ <u>งวดที่ ๒</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report I) <u>งวดที่ ๓</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับ กลาง (Interim Report) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณา ตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว <u>งวดที่ ๔</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน ความก้าวหน้า ฉบับที่ ๒ (Progress Report II) อยู่ ระหว่างกำหนดวันนัดประชุมพิจารณาผลการศึกษา และตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาต่อไป		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๓,๐๘๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๖๖๓-๖๖๕/๖๔) ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงาน <u>งวดที่ ๑ - ๓</u> <u>งวดที่ ๑</u> เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๖๓,๕๙๒ บาท โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๘๘๔-๘๘๗/๖๔) <u>งวดที่ ๒</u> เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๕,๓๘๘ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฎ ๒๓๕/๖๕ และ ฎ ๒๓๖-๒๓๙/๖๕) <u>งวดที่ ๓</u> เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๙๕,๓๘๘ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฎ ๕๑๕- ๕๑๘/๖๕) คงเหลือค่าจ้างที่ยังไม่ได้เบิก งวดที่ ๔ - ๖		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด		
	๒.๑๓ ค่าจ้างศึกษาโบายลดการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก (สผป.) - สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๖ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ค่าจ้างเป็นแบบเหมาจ่ายแบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด	● รายงานผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กตส. ได้รายงานผลการตรวจสอบครั้งหลังสุดตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาการจัดทำสัญญา การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลซึ่งกระบวนการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	● ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เบิกค่าจ้าง ล่วงหน้า จำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๗๐๐ บาท และเบิกจ่าย ค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่ ๑ (บางส่วน) จำนวนเงิน ๖๓๐,๑๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกคืองวดที่ ๑ (ส่วนที่เหลือ) - งวดที่ ๕ ● <u>รายงานผลการตรวจสอบปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)</u> ๑. <u>การส่งมอบรายงาน</u> ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานสำหรับ งานงวดที่ ๑ - ๒ ดังนี้ <u>งวดที่ ๑</u> ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน เบื้องต้น (Inception Report) <u>งวดที่ ๒</u> รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ๑ (Progress Report ๑) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		งวดที่ ๓ ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา เล่มรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ คาดว่า จะนัดประชุมตรวจรับงานได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๙,๗๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฎ ๖๖๑/๖๔) ๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงาน <u>งวดที่ ๑ - ๒</u> <u>งวดที่ ๑</u> เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐,๘๓๐ บาท โดยได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็น จำนวนเงิน ๖๓๐,๑๐๐ บาท (ฎ ๘๕๔/๖๔) และ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๐,๗๓๐ บาท (ฎ ๒๖-๒๗/๖๕)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐,๘๓๐ บาท โดยได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฎ ๓๗๖-๓๗๗/๖๕) คงเหลือค่าจ้างที่ยังไม่ได้เบิก งวดที่ ๓ - ๕ ๓. การปฏิบัติตามระเบียบ การดำเนินงานของทีปรีक्षाเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในสัญญาและการเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด		
	๒.๑๔ ค่าจ้างศึกษาการแก้ไข ปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนน สายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร (กจร.)	๑. การดำเนินการจัดจ้าง ผอ. สนข. ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงินราคากลาง ๒๗,๘๙๗,๐๐๐ บาท โดยวิธี	● ข้อเสนอแนะ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญและจะติดตามการดำเนินงาน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	- สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ - ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ - งบประมาณที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท - ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน - เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ค่าจ้างเป็นแบบเหมาจ่ายแบ่งงวด การจ่ายเงินเป็น ๖ งวด	คัดเลือก ซึ่ง กตส. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของ คณะกรรมการต่างๆ ได้ดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ดังนี้ ๑.๑ สนข. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา คำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานจ้างที่ปรึกษา วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๘๘๗,๐๐๐ บาท กำหนดให้รายงานผลการ พิจารณาต่อ ผอ.สนข. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม ๑.๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษา ได้จัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลา รายงานผลการพิจารณาฯ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อให้ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ดังนี้		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลา ๗๔ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ของ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการ ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลาง จ้างที่ปรึกษาให้ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และ รายละเอียดราคากลาง พบรายการที่ต้องแก้ไข ดังนี้ (๑) ราคากลาง (แบบ บก. ๐๔) หน้า ๔ ข้อ ๘.๔.๗ และข้อ ๘.๔.๘ พิมพ์ราคาผิด (๒) ร่าง TOR ไม่พบ ข้อความให้ที่ปรึกษาต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง แต่มี ปรากฏรายการอยู่ในราคากลาง (แบบ บก. ๐๔) ประกอบกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่ปรากฏการพิจารณาเพิ่มเติมรายการดังกล่าว ครั้งที่ ๒ ขอย้ายระยะเวลาจำนวน ๒๘ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากการ ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการ		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลาง จ้างที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมร่างขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา และรายละเอียดราคากลาง ครั้งที่ ๓ ขอขยายระยะเวลารายงานผล การพิจารณา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกไป ๒๕ วัน จนถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก สบก. ได้ตรวจพบว่ามีข้อความในรายงาน การประชุมของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานจ้างที่ปรึกษาต้องแก้ไขให้ถูกต้องเพิ่มเติมอีก ๑.๓ การดำเนินงานของคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา มีดังนี้ ๑.๓.๑ สนข. ได้มีคำสั่ง ที่ ๖๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ ทั้งหมดต่อ ผอ.สนข.ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับรายชื่อที่ปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่ ถ้ามีเหตุทำให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ ผอ.สนข. พิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๓.๒ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๕- ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อ ที่ปรึกษา และได้มีหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา จำนวน ๑๖๐ ราย ให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พบว่าเมื่อสิ้นสุด การยื่นข้อเสนอมีที่ปรึกษา ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการ คัดเลือก จำนวน ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) กลุ่มบริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (๒) กลุ่มบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด (๓) กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัล แตนท์ จำกัด ๑.๓.๓ คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษา ได้ร่วมพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้าน คุณภาพของกลุ่มที่ปรึกษาทั้ง ๓ กลุ่มแล้ว เห็นชอบ ให้กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ ได้รับคะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพมากที่สุด ๑.๓.๔ คณะกรรมการเนินการจ้าง ที่ปรึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดซองข้อเสนอ ด้านราคาของที่ปรึกษาทั้ง ๓ กลุ่ม ที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่ได้คะแนน		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ข้อเสนอด้านคุณภาพเป็นลำดับที่ ๑ (กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด) ในวงเงินจำนวนเงิน ๒๙,๙๓๘,๗๔๐ บาท ๑.๓.๕ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ได้เจรจาต่อรองราคากับกลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ยินยอมลดราคาวงเงินที่จะจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ส่งหนังสือ ที่ PS/๒๒๐๐๙-๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอปรับลดและยืนยันราคาค่าบริการที่ปรึกษาฯ หนังสือที่ PS/๒๒๐๐๙-๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอยืนยันสถานะการทำงานและระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหลักเพิ่มเติม หนังสือที่ PS/๒๒๐๐๙-๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอยืนยันความชัดเจนของประวัติการทำงานบุคลากรหลักเพิ่มเติม ๑.๓.๖ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกต้อง และคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนข. ผ่านหัวหน้า		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผอ.สนช. ได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดังนี้ (๑) อนุมัติให้จัดจ้างกลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการจราจร ทั้งระบบบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑๔ เดือน ในวงเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (๒) สนช. ได้จัดทำประกาศผลผู้ชนะจ้าง ที่ปรึกษาเชิญชวนทั่วไป ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ สนช. แล้ว ตามระเบียบฯ ที่กำหนด (๓) สนช. ได้จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางเพื่อแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบ จำนวน ๓ กลุ่ม แล้ว ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๑.๓.๗ อย่างไรก็ตามพบว่า ได้มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ในการรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		ครั้งที่ ๑ เนื่องจากประธานคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รอง ผอ.สนข.) ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยพักรักษาตัวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ขอขยายระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกไป ๒๘ วัน จนถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการดำเนินงานอยู่ระหว่างจัดทำข้อชี้แจงและหนังสือยืนยันราคาความถูกต้องของ ที่ปรึกษา (กลุ่มบริษัท เอ ๒๑ คอนซัลแตนท์ จำกัด) ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานฯ ออกไปอีก ๒๘ วัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.๓.๘ สนข. ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ๑.๕ ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. การเบิกจ่ายเงิน ๒.๑ <u>การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า</u> ตามสัญญาได้กำหนดให้มีการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว (ฎ ๕๘๖/๖๕) ๒.๒ <u>การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงาน งวดที่ ๑ - ๒</u> กตส. ได้รับการประสานจาก สบก. (กพส.) ว่าที่ปรึกษาจะจัดทำและส่งมอบงานงวดที่ ๑ พร้อมขอเบิกจ่ายค่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท โดย สบก. จะดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
๓. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) เป็นการสอบทาน เอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย (งบ เดือนปี ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ ๓.๑ <u>ด้านงบประมาณ</u>	การบริหารงบประมาณเป็นตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน ตาม พ.ร.บ.งปม. ประจำปี และเอกสารประกอบงบประมาณและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินได้ดี ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังคงมีบางรายการที่เบิกจ่ายล่าช้า ในกรณี ดังนี้ ๑. การจัดส่งเอกสารเพื่อวางฎีกาล่าช้า ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าจ้างเหมา บำรุงรักษาระบบงานบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ๒. ผู้รับจ้างจัดส่งใบแจ้งหนี้ ให้แก่ สนข. ล่าช้า	● <u>ผลกระทบ</u> ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของส่วนราชการ ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณโดยการการเร่งรัดการ ดำเนินงาน/ประสานผู้รับจ้างให้รีบ ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้โดยเร็วต่อไป	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓.๒	<u>ด้านการเงินและบัญชี</u>			
		๓.๒.๑	ตรวจสอบด้าน การเงิน	● <u>ผลการตรวจสอบ</u> ๑. การรับ-จ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง หรือเช็ค สั่งจ่ายปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง และมีการควบคุมการใช้ระบบ อย่างเหมาะสมเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ เป็นต้น	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	
		๓.๒.๒	การตรวจสอบด้าน บัญชี	● <u>ผลการตรวจสอบ</u> ๑. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มี รายการรับจ่ายเงิน ๒. จัดทำงบประมณยอดเงินฝากธนาคารทุก บัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ๓. การบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ไม่พบ รายการผิดปกติ ๔. ตรวจสอบงบทดลองไม่พบบัญชีผิดพลาด ไม่พบว่า มียอดค้างของบัญชีพักครุภัณฑ์	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓.๓ การควบคุมภายใน	ผลการตรวจสอบ การควบคุมภายใน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ในภาพรวมสามารถปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่ง การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ มีการสอบทานงานเมื่อพบรายการผิดปกติ ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา	ข้อเสนอแนะ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	
		๓.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	ผลการตรวจสอบ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในบัญชีแยกประเภทจากระบบ GFMS กับรายงานทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภคมียอดถูกต้องตรงกัน	ข้อเสนอแนะ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ โดยได้ตรวจสอบรายไตรมาส และรายงานให้ผอ.สนช. ทราบเรียบร้อยแล้ว	
		๓.๕ การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดทางแพ่ง เป็นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานว่าได้มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี (ระบบงานความรับผิดชอบละเมิดทางแพ่ง จำนวน ๔ ระบบงาน ได้แก่ งานทางละเมิด งานทางแพ่ง งานลาศึกษา และฐานข้อมูลลูกหนี้)	ผลการตรวจสอบ ปัจจุบันไม่มีข้อมูลทั้ง ๔ ระบบงาน จึงไม่มีฐานข้อมูลลูกหนี้ในระบบไม่มีหนี้ที่ต้องเร่งรัด (ตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)	ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๓.๖ งานด้านพัสดุ			
	๓.๖.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	● <u>ผลการตรวจสอบ</u> ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการตามระเบียบ	
	๓.๖.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ (๑) การจัดจ้าง	● <u>ผลการตรวจสอบ</u> เป็นไปตามระเบียบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการตามระเบียบ	
	(๒) การเบิกจ่าย	● <u>ผลการตรวจสอบ</u> ในภาพรวมการเบิกจ่ายได้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีบางรายการที่ดำเนินการ เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ (๑) <u>ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล</u> งวดที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ฎ ๒๗๘/๖๔) ● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> สบก.ดำเนินการล่าช้าในขั้นตอนการ จัดส่งเอกสารเพื่อวงเงินเบิกจ่าย (๒) <u>ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหาร สำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)</u> ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฎ ๓๓๖/๒๕๖๔) ● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> - คกก.ตรวจรับพัสดุรายงานผลการ พิจารณาตรวจรับฯ ล่าช้า	● <u>ผลกระทบ</u> การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย และบัญชี เจ้าหนี้ในระบบ GFMIS ไม่เป็นไปตาม งวดงานที่ควรเกิดจริง ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. สบก. ควรจัดส่งเอกสารเพื่อส่ง วงเงินเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อมิให้การ เบิกจ่ายล่าช้า ๒. สบก. ควรติดตามทวงถามให้ ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ ให้แก่ สนข. โดยเร็ว ซึ่ง กตส. ได้มีข้อเสนอแนะ กรณีดังกล่าวในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว ๓. กรณีมีการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง สบก. ควรติดตามทวงถามใบแจ้งยืนยัน ค่าปรับจากผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดส่ง	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
				- สบก.ดำเนินการล่าช้าในขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อวางฎีกาเบิกจ่าย (๓) <u>ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร</u> ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ฎ ๒๙๙/๒๕๖๔) ● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> ผู้รับจ้างจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ สบก. ล่าช้า	ให้ สบก. โดยเร็ว เพื่อจักได้นำหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการเบิกจ่ายได้โดยเร็วต่อไป	
		๓.๖.๓	การจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ	● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> (๑) <u>ไม่ได้ระบุวันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</u> จำนวน ๗ เรื่อง (ฎ ๔๗๘, ฎ ๔๘๗, ฎ ๔๘๘, ฎ ๕๐๙, ฎ ๕๓๒, ฎ ๕๓๔, ฎ ๕๔๔) (๒) <u>ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในใบสั่งจ้าง</u> จำนวน ๑ เรื่อง (ฎ ๔๗๘) (๓) <u>ผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่ได้เซ็นวันที่รับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง</u> จำนวน ๒ เรื่อง (ฎ ๕๒๐, ฎ ๕๓๕)	● <u>ผลกระทบ</u> ข้อตรวจพบตามข้อ ๓.๓ นี้ แม้จะไม่ใช่อุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณหรือต่อผลการดำเนินงานอย่างร้ายแรง โดยได้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ชักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ๒. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสอบสวนหรือตรวจงานซ้ำ (Double Check) จากการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อลดความผิดพลาด	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
					ซึ่ง กตส. ได้มีข้อเสนอแนะกรณีดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔	
		๓.๖.๔	การคืนหลักประกัน สัญญา	ได้ตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญาค่าจ้าง เหมาบริการ พบว่า ๑. รายการให้ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วย รับตรวจ (กพส.) ได้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา แก่ผู้รับจ้างในเดือน มี.ค. ๒๕๖๕ (สัญญาสิ้นสุดเดือน ก.ย. ๒๕๖๔) ๒. หน่วยรับตรวจ (กพส.) ยังไม่ได้จัดส่งเอกสาร การขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาสำหรับรายการ (๑) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข. (๒) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ (๓) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ มาให้ตรวจสอบ จึงเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถสรุปผลการ ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตามสัญญา หน่วยรับตรวจ (กพส.) ควรรับดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง/ ผู้ขาย-โดยเร็ว ๒. เมื่อได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า เรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้อย่างเป็น ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีผู้ร้องขอ ซึ่ง กตส. ได้มีข้อเสนอแนะ กรณีดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว	
		๓.๖.๕	การเบิก - จ่ายพัสดุ	● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> ๑. หน่วยรับตรวจได้บันทึกการลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมวัสดุ ถูกต้อง ตรงกัน (เป็นการ ตรวจสอบระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.๒๕๖๔)	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบสอบทานหรือตรวจงานซ้ำ (Double Check) เพื่อให้ ข้อมูลเป็น ปัจจุบันและลดความผิดพลาด	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ			ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
					๒. จากการตรวจสอบใบเบิกวัสดุของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๓ ใบ ในภาพรวมดำเนินการถูกต้อง ได้มีการบันทึกตัดจ่ายในทะเบียนคุมวัสดุ ๓. ในระหว่างปีได้มีการจำหน่ายพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) ที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้ในหน่วยงาน โดยได้ออนให้กับ (๑) วัดสวนแก้ว เป็นการโอนวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ รายการ ครุภัณฑ์จำนวน ๑๑๕ รายการ (๒) โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ เป็นการโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑๕ ชุด (๓) โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์นุกูล) เป็นการโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๑ ชุด โดยได้ดำเนินการตัดออกจากทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว		
		๓.๗	การสำรวจสภาพพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ				
		๓.๗.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี		● <u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ - คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ ผอ.สนช. และสำเนาแจ้งไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ได้ดำเนินการระเบียบ	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓.๗.๒	การจำหน่ายพัสดุ	<u>ประเด็นที่ตรวจพบ</u> รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รายงานว่ามีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๔ รายการ โดยได้รวมรายการครุภัณฑ์ที่ได้ติดตั้งนอกอาคาร สนข. ไว้ด้วย (รายการรถยนต์แต่ละทิศทางบริเวณทางแยก จำนวน ๑๐ ชุด)	<u>ข้อเสนอแนะ</u> เพื่อไม่ให้เป็นการระงับการตรวจนับครุภัณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในปีต่อ ๆ มา และเป็นการป้องกันไม่ให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวสูญหาย เนื่องจากครุภัณฑ์ได้ติดตั้งนอกอาคาร สนข. ในการนี้เห็นควรให้ สบก. (กพส.) เร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นดังกล่าวโดยเร็ว	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๓.๘ ตรวจสอบการใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค สนข. เป็นการรายงานสรุปผล การตรวจสอบการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภค สนข. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ราย ไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส			
	๓.๘.๑ • <u>ไตรมาสที่ ๑</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๕ ลว. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕	๑. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๒. ส่วนใหญ่ดำเนินการจ่ายชำระแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ คือ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าบริการสื่อสารสำหรับ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	๑. ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในครั้งต่อไป และให้ถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ในการเบิกจ่ายเงินกำชับให้ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ที่กำหนดให้ดำเนินการขอเบิกเงิน จากคลังโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๓.๘.๒ ● ไตรมาสมี ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๔๑ ลว. ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕	๑. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๒. ส่วนใหญ่ดำเนินการจ่ายชำระแล้ว เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังคงมีบางรายการที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดไว้ คือ ● ค่าโทรศัพท์สำนักงาน สำหรับงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔, เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ● ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ● ค่าบริการสื่อสาร สำหรับงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	๑. ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในครั้งต่อไป และให้ถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ในการเบิกจ่ายเงินค่าขับให้ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ที่กำหนดให้ดำเนินการขอเบิกเงินจาก คลังโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับ แต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน ๓. สำหรับรายการค่าโทรศัพท์ สำนักงานที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนั้น กตส. ได้รับการประสานจากหน่วยรับตรวจ (กพส.) ดังนี้	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
					๓.๑ ดำเนินการเร่งรัดให้ สำนัก/ กอง/ศูนย์ จัดส่งผลการตรวจสอบการใช้ งานโทรศัพท์สำนักงานมายัง กพส. ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ สบก. (กพส.) มี หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งาน ๓.๒ สบก. จะดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการ ภายใน ๑๐ วัน	
		๓.๘.๓	● ไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๖๓ ลว. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๒. ส่วนใหญ่ดำเนินการจ่ายชำระแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ คือ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าบริการสื่อสารสำหรับ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	๑. ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในครั้งต่อไป และให้ถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ในการเบิกจ่ายเงินกำชับให้ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ที่กำหนดให้ดำเนินการขอเบิกเงิน จากคลังโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สิน	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๓.๘.๔	ไตรมาสที่ ๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๖๓ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๒. การจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ให้บริการ ของ สนข. สำหรับไตรมาสที่ ๔ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการควบคุมและระบุวันที่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคจากผู้ให้บริการครบถ้วน ทุกรายการ และทุกรายการสามารถดำเนินการจ่าย ชำระแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้	ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง ของการให้นางบประมาณค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับไปชำระค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปจ่ายเพื่อการอื่นอย่าง คร่งครัด	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
๔.	ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) เป็นการตรวจสอบ งานที่ใช้ระบบสารสนเทศ ในการดำเนินงาน หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กพค.)	• ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๗๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕			
		๔.๑ การควบคุมทั่วไป (General Control)			
		๔.๑.๑ <u>สภาพแวดล้อมทั่วไป ภายในห้องศูนย์ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ สนข. (Data Center)</u>	สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปภายในห้องศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการจัดการและมีการควบคุม ภายในที่ดี ได้แก่ ๑. มีพื้นที่ใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของห้องศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ สนข. (Data Center) ให้สามารถรองรับเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง ระบบสารสนเทศภายใน และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย ๒. มีการกำหนดแบ่งแยกพื้นที่ไว้ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ (๑) พื้นที่ทำงานทั่วไป (๒) พื้นที่ของผู้ดูแล ระบบ (๓) พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (๔) พื้นที่ จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ๓. มีการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพของห้อง ศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ๔. การจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสาร สายไฟ เส้น ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) อยู่ในสภาพที่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย จัดทำป้ายชื่อสาย สัญญาณ สื่อสารและบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการตัดต่อ สัญญาณผิดเส้น	- ไม่มี -	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
				๖. จัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบว่าการจัดวางของ ที่ไม่เกี่ยวข้องไว้ในห้อง มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลา		
		๔.๑.๒	คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (กพค.)	๑. ในภาพรวมได้จัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ โปรแกรมระบบ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook) เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) การสำรองข้อมูล (Back up) อุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบ ไร้สาย (Wireless Lan Access Control) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall / WiFi) อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) ที่เพียงพอ มีสมรรถนะสามารถใช้งานร่วมกับระบบ อื่นได้ ๒. มีการจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer Application) สอดคล้อง/ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ โดยรวมขององค์กร ๓. มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงผู้ใช้งานข้อมูล ๔. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ สามารถป้องกันการบุกรุกโดยบุคคลภายนอกที่จะ เข้ามาโจรกรรม (ทรัพย์สิน/ข้อมูล)	- ไม่มี -	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
				๕. มีโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสมาก่อกรวนระบบ Internet, e-mail, โปรแกรม Download, Flash Drive หรือการ Hacker ที่บุกรุกเข้ามาทางระบบ Internet หรือเครือข่ายภายในเพื่อทำลายข้อมูล ๖. ในห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน ได้แก่ ระบบสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าสำรอง (Genera Motor) ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น		
		๔.๑.๓	<u>สอบทานและ</u> <u>ดำเนินการตามแผน</u> <u>แก้ไขปัญหามาจาก</u> <u>สถานการณ์ความไม่</u> <u>แน่นอนและภัยพิบัติ</u> <u>ด้านเทคโนโลยี</u> <u>สารสนเทศ (IT</u> <u>Contingency Plan)</u> หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (กพค.)	๑. การดำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนฯ ๒. มีการซักซ้อมแผนฯ เป็นประจำทุกปี	- ไม่มี -	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๔.๑.๔	<u>สอบทานการจัดทำ</u> <u>ประกาศแนวนโยบาย</u> <u>และแนวปฏิบัติใน</u> <u>การรักษาความมั่นคง</u> <u>ปลอดภัยด้าน</u> <u>สารสนเทศ</u> หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (กพค.)	๑. เป็นการจัดทำประกาศฯ ตามความใน มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.ก. กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กำหนด ให้หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดทำประกาศฯ ๒. ศทท. ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศสำนักงาน นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เสร็จและจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เรียบร้อยแล้ว ๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความ เห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. เนื่องจากการจัดทำประกาศฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเหตุทำให้ยังไม่ สามารถที่จะประกาศเผยแพร่ให้ บุคลากร สนข. รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศฯ ได้ ผ่านการพิจารณาและเผยแพร่ให้แก่ บุคลากร สนข.รับทราบและถือปฏิบัติ แล้ว เห็นควรดังนี้ ๒.๑ ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ในประกาศฯ ๒.๒ พิจารณา ทบทวน และปรับปรุง นโยบายฯ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
		๔.๑.๕	<u>สอบทานการใช้งาน</u> <u>เฉพาะ จำนวน ๑</u> <u>ระบบ คือ ระบบงาน</u> <u>บริหารสำนักงาน</u> <u>อัตโนมัติ (e-Office)</u>			

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	ประกอบด้วย (๑) ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสาร (๒) ระบบสารบรรณ (๓) ระบบตู้เอกสาร (๔) ระบบนัดหมาย ระบบจองห้องประชุม จองรถยนต์ และ ทรัพย์สิน (๖) ระบบการบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุ (๗) ระบบการบริหารการเงิน (๘) ระบบบุคลากร (๙) ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์ (KPI) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (กพค.)	๑. ในภาพรวมการใช้งานทั้ง ๙ ระบบ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒. มีการจัดอบรม/ชี้แจง เกี่ยวกับการใช้งานให้แก่บุคลากรรายใหม่ รวมทั้งมีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ในช่วงใกล้สิ้นปี งบประมาณ มีการทบทวนสิทธิ/ยกเลิกสิทธิการใช้งาน/การเข้าถึงระบบงาน กรณี ที่มีบุคลากร โอน/ย้าย/ลาออก/เกษียณ อย่างไรก็ตามพบว่า (๑) ระบบตู้เอกสารและระบบ นัดหมายมีการใช้งานน้อย (๒) ระบบการบริหารงบประมาณและระบบบริหารการบัญชีไม่มีการ ใช้งาน	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. เนื่องจากระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ทั้ง ๙ ระบบ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แมกซ์ เซฟวิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง สนข. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษา ระบบจากบริษัทฯ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สนข. ได้จัดจ้างบริษัทฯ เป็นผู้บำรุงรักษาทั้ง ๙ ระบบเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับเกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อ สนข. ทุกระบบเกิดการขับเคลื่อนและถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้งานระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office) ทั้ง ๙ ระบบดังกล่าว	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ		ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๔.๒	การควบคุมในระบบงาน (Application Control)			
		๔.๒.๑	สอบทานการใช้งานระบบส่งผลการตรวจหาเชื้อ Covid – ๑๙ และระบบติดตาม และระบบรายงานผลการตรวจหาเชื้อ Covid – ๑๙ หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กพค.)	เป็นระบบที่ ศทท. โดยกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (กพค.) เป็นผู้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร สนข. ในส่วนของการจัดส่งผลตรวจหาเชื้อ Covid – ๑๙ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) รายบุคคล และระบบติดตามข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อ Covid – ๑๙ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผลการสอบทานสรุปได้ดังนี้ ๑. มีการควบคุมการนำเข้าข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (กพค.) ได้แยกและจำกัดสิทธิผู้ใช้ระบบสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. การประมวลผล ครบถ้วน รวดเร็ว สามารถเพิ่มข้อมูล เปลี่ยนแปลง และประมวลผลซ้ำได้ ๓. รายงานผลที่ได้รับจากระบบ รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน ๓. ผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกคล่องตัวในการใช้งาน สามารถนำเข้าข้อมูลได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop/Notebook) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) และในระบบ e – Office	● <u>ข้อเสนอแนะ</u> เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนเพิ่มระบบการแจ้งเตือนสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙	

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
	๔.๒.๒ <u>สอบทานการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร</u> หน่วยรับตรวจ : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (กขส.)	<u>สอบทานการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข. ดังนี้</u> ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรสำหรับใช้เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการขนส่งและจราจร จำนวน ๖ ระบบ ได้แก่ ๑.๑ ระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) เป็นระบบที่เผยแพร่เสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปยังแหล่งมูล ประกอบด้วย ๖ กลุ่มข้อมูล จำนวน ๘๓ รายการ (http:// mistran.otp.go.th/ mis/) เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนมาตรการ และการดำเนินการตาม ภารกิจ และให้ผู้รับบริการภายนอก สนข. สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ๑.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) เป็นระบบสำหรับสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหารแก่ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเดินทางและขนส่งสินค้า ผลการ		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		วิเคราะห์ด้านการขนส่งและจราจรและด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (http://mistran.otp.go.th/eis/) ๑.๓ ระบบภูมิสารสนเทศการขนส่งและจราจร (GIS) เป็นระบบที่นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการขนส่งและจราจร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เส้นทางขนส่งสินค้า จำนวน ๔๖ ชนิดสินค้า (http://gistran.otp.go.th/gis/) ๑.๔ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (TPI) เป็นระบบสำหรับรายงานผลการพัฒนาตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจรเพื่อใช้ประเมินสถานะ ศักยภาพ และประสิทธิภาพ ด้านการขนส่งและจราจรของประเทศไทย รองรับการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและของสถาบันจัดอันดับนานาชาติประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน ๔๔ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๕ เป้าประสงค์ ๔ กลุ่ม ๘ มิติ		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๕ ระบบบัญชีข้อมูล สนข. (Data Catalog) เป็นระบบที่รวบรวมชุดข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตามแนวทางของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สนข. ได้ขอใช้ระบบและนำมาประยุกต์ใช้ให้สามารถบริการ (https://otp.gdcatalog.go.th/) ๑.๖ ศูนย์ปฏิบัติการ สนข. (DOC) เป็นระบบที่ กขส. พัฒนาเองตามนโยบายรัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Operation Centre : PMOC) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลบริหารราชการแผ่นดิน โดยทุกกระทรวงและหน่วยงานระดับจังหวัดรายงานข้อมูลด้านสารสนเทศการจัดการ (Management Information System : MIS) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Centre :		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		MOC) เป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation enter : DOC) และศูนย์ปฏิบัติการ ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์หรือเผยแพร่ข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ ดังนี้ ๒.๑ ระบบเว็บท่า สนข. (ระบบเว็บไซต์หลัก (Internet) และระบบเว็บไซต์ภายใน (Intranet)) เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของ สนข. ๒.๒ เว็บไซต์การจัดการความรู้ สนข. (KM) เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กขส. ร่วมกับ สบก.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สนข. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา ผลการสอบทานในภาพรวม สรุปได้ดังนี้ ๑. การควบคุมการนำเข้าข้อมูล (Input Control) ๑.๑ มีการกำหนดขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินงาน		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๑.๒ กำหนด/จำกัดสิทธิ ผู้ใช้ระบบสอดคล้อง กับหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ๑.๓ มีการใช้ User name และ Password ในการเข้าใช้งานในระบบ ๑.๔ ทุกระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ๑.๕ มีการตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ๒. การควบคุมในขั้นตอนการประมวลผล (Processing Control) มีการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของการ ประมวลผลในแต่ละระบบอย่างเหมาะสม ข้อมูล ภายหลังการนำเข้าครบถ้วน ไม่สูญหาย ภายใต้ง่อน เวลาที่กำหนด ๓. การควบคุมผลลัพธ์และรายงานที่ได้จาก ระบบ (Output Control) รายงาน/ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องตามหลัก วิชาการ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งผู้รับบริการภายใน ของ สนข. ได้แก่ การจัดทำนโยบายและแผน มาตรการ และการดำเนินการตามภารกิจ และ ผู้รับบริการภายนอก สนข. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		● <u>การพัฒนาระบบ</u> ระบบ MIS ระบบ EIS และระบบ GIS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบันระบบ MIS เจ้าหน้าที่ กทส. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูล และสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ ระบบ EIS ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยได้ส่วนระบบ GIS เป็นการนำเสนอข้อมูลการสำรวจและข้อมูลคาดการณ์ของโครงการฯ ซึ่งไม่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูล กระบวนการบำรุงรักษา ได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงในแต่ละระดับของผู้ใช้งานให้สอดคล้องกับหน้าที่และได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการทำงานในภาพรวม รวมทั้งมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แล้ว ทั้งนี้ ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนำเสนอเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเฉพาะที่มีความซับซ้อนด้านวิชาการ		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		คอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบฐานข้อมูล การนำเสนอข้อมูล รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่มีความ ซับซ้อนเช่นกัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่ กทส. ไม่สามารถ ดำเนินการได้เอง ๑. ระบบ TPI เป็นระบบที่พัฒนา ขึ้นภายใต้ โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการ ขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ (TDCA) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นระบบออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจร จำนวน ๔๔ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๕ เป้าประสงค์ ๔ กลุ่ม ๘ มิติ ซึ่งมีข้อมูลประกอบตัวชี้วัด ๑๕๔ ข้อมูล ใน การพัฒนาระบบเพื่อรองรับ ซึ่งปัจจุบันระบบ สามารถนำเสนอผลการศึกษาได้ แต่ กทส. ไม่สามารถ ปรับปรุงในส่วนของการนำเข้าข้อมูล และการปรับปรุง รูปแบบการนำเสนอได้เอง เนื่องจากระบบไม่ ยืดหยุ่นและมีความซับซ้อนมากที่สุดจากทุกระบบ ในความรับผิดชอบของ กทส. ทั้งในส่วนการออกแบบ โครงสร้างของข้อมูลการพัฒนาระบบด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์และการนำเสนอข้อมูลด้วยชุด โปรแกรม Business intelligence (BI) ที่ซับซ้อน		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๒. ระบบ Data Catalog และ ระบบ DOC เจ้าหน้าที่ กขส. สามารถปรับปรุงข้อมูลให้มีความ เป็นปัจจุบันและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอได้ สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ระบบ Data Catalog มีการติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย ของ สสช. ส่วนระบบ DOC จะติดตั้งที่คลาวด์กลาง ภาครัฐ (GDCC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา ๓. ระบบ Data Catalog และ ระบบ DOC เจ้าหน้าที่ กขส. สามารถ ปรับปรุงข้อมูลให้มี ความเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอได้ สามารถกำหนดสิทธิ การเข้าถึงได้ ข้อมูลได้ ทุกขั้นตอน ระบบ Data Catalog มีการติดตั้งที่ เครื่องแม่ข่ายของ สสช. ส่วนระบบ DOC จะติดตั้งที่ คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดเวลา ๔. เว็บไซต์การจัดการความรู้ สนช. (KM) ได้พัฒนา เว็บไซต์ KM เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ สนช. ศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้ต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยติดตั้งเว็บไซต์ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Intranet (http://intranet.otp.go.th/km/) เจ้าหน้าที่ กขส. สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		๕. กขส. ได้แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีทักษะความรู้เชิงลึกเข้ามาดำเนินการพัฒนา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ กขส. สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กขส. ที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญและทักษะเชิงลึกไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ผูกทักษะ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น ๖. กขส. ได้แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีทักษะความรู้เชิงลึกเข้ามาดำเนินการพัฒนา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ กขส. สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กขส. ที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานมีความเชี่ยวชาญและทักษะเชิงลึกไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ผูกทักษะ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
		อย่างไรก็ตาม กขส. ยังคงให้ความสำคัญในการจะพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS, EIS, GIS, TPI) ดังนี้ ๖.๑ ดำเนินการเอง โดยการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา ระบบใหม่ตามความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ กขส. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระบบซึ่งจะต้องกำหนดแผนการพัฒนาระบบให้ชัดเจน เช่น แผนระยะสั้น แผนระยะยาวให้เหมาะสมกับทรัพยากรบุคคลที่มีรวมไปถึงความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สขช.ด้วย ๖.๒ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ กขส. เพื่อจักได้นำมาพัฒนาและดูแลระบบต่อไปได้อย่างยั่งยืน ๖.๓ ขอความร่วมมือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม แนะนำ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพในการฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
๕.	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน และการ บริหารจัดการความ เสี่ยงตาม พ.ร.บ.	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	สนข. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สำหรับบางกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่นั้น กตส. จักได้ดำเนินการติดตามและสรุปต่อไป		
๖.	งบสวัสดิการประจำปี ของ สนข.	ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๓๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕	ได้ปฏิบัติตามระเบียบสวัสดิการภายใน สนข. อย่างเคร่งครัด มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม		
๗.	รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชาการตามที่ ค.ต.ป. กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๑ ที่ คค๐๘๑๐/๘๓ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด - ๑๙ ของรัฐบาลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง		
		ครั้งที่ ๒ ที่ คค๐๘๑๐/๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕	การให้ข้อมูลการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงานที่บ้าน (Work From Home)		

การตรวจสอบภายใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินการ/รายการที่ตรวจสอบ	ประเด็นที่ตรวจพบ/สาเหตุ	ความเสี่ยง/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง/ผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจตาม ข้อเสนอแนะของ กตส.
๘.	การจัดทำฐานข้อมูล	ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>ครั้งที่ ๑</u> ที่ คค ๐๘๑๐/๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ <u>ครั้งที่ ๒</u> ที่ คค ๐๘๑๐/๙๕ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ <u>ครั้งที่ ๓</u> ที่ คค ๐๘๑๐/๙๕ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕	เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ กตส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ Intranet		