



บันทึกข้อความ

ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ (ผอ.สนช.)
เลขที่รับ 2466
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา 16.02 น.

ส่วนราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร ๔๕๐๒

ที่ คค ๐๘๑๐/๒๒

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ ๔ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖ (การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๗ โครงการ)

๑) เรียน ผอ.สนช.

๑. เรื่องเดิม

ผอ.สนช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากแผนตรวจสอบข้างต้น กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และได้้นำเรียน ผอ.สนช. เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบและนำข้อเสนอแนะฯ มอบให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาทบทวน/ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๔ ครั้ง (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๒.๑.๑ ครั้งที่ ๑ เป็นการตรวจสอบ “การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน” ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒.๑.๒ ครั้งที่ ๒ เป็นการตรวจสอบ “หลักประกันสัญญา” ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒.๑.๓ ครั้งที่ ๓ เป็นการตรวจสอบ “งบประมาณการเงินและบัญชี ระบบความรับผิดชอบทางละเมิดทางแพ่ง การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจำนวน ๓ โครงการ” ตามหนังสือ ที่ คค ๐๘๑๐/๑๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

๒.๒ จากแผนการตรวจสอบฯ ได้กำหนดให้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ แบ่งได้ออกเป็น

๒.๒.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ

๒.๒.๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาที่ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ

๒.๓ สำหรับครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลการตรวจสอบจากการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาตามแผนการตรวจสอบฯ จำนวน ๗ โครงการ (เอกสารแนบ ๓) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

✓ ๒.๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ การศึกษาพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.) วงเงินงบประมาณ ๔๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔ เดือน

ผลการตรวจสอบ :-

(๑) ผอ.สนช. ได้มีคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล และการบริหารจัดการระบบตัวร่วม ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ครอบงำประชุม โดยได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

(๒) คณะกรรมการ ...

(๒) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งที่ได้รับ โดยได้กำหนดรายละเอียดครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) มีความชัดเจน บุคลากรหลักและจำนวนบุคลากรที่กำหนดสอดคล้องกับปริมาณงาน ระยะเวลาการดำเนินงานสอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร กำหนดระยะเวลาเนื้องานในการส่งมอบงานชัดเจนสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กำหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์ไว้อย่างครบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงในส่วนของเนื้องาน บุคลากรหลัก และราคากลาง ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาและกลั่นกรองราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้ว และได้รายงานผลการพิจารณาผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ สนอ ผอ.สนช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๘๐๕.๒/๑๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(๓) ผอ.สนช. ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว (เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) เห็นควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการนี้ออกไปก่อน โดยมีเหตุแห่งการเลื่อนการดำเนินการโครงการว่า เนื่องจากแผนการบริหารจัดการตัวร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้องเสนอกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วม พ.ศ. อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการ นโยบายระบบตัวร่วม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งงานทั้ง ๒ เรื่อง มีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากรัฐบาลมีการยุบสภาไปตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องตัวร่วมมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในขั้นตอนต่อไป เห็นควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการนี้ออกไปก่อนจนกว่าแผนการบริหารจัดการตัวร่วม และร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วม พ.ศ. จะได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม

(๔) สตร. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๘๐๕.๒/๑๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นำเรียน ผอ.สนช. เสนอความเห็นในการเลื่อนการดำเนินโครงการฯ ว่า การเลื่อนการดำเนินโครงการออกไปเพื่อให้การดำเนินการเรื่องตัวร่วมมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในขั้นตอนต่อไป จะทำให้การดำเนินโครงการไม่ทันที่จะสามารถก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ และส่งผลให้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต้องถูกพับไป จะยิ่งส่งผลให้การเปิดใช้ระบบตัวร่วมล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตัวร่วม พ.ศ. ซึ่งผลการศึกษาของโครงการจะส่งผลต่อการพิจารณาร่างกฎหมายและการตราเป็นพระราชบัญญัติ เพราะหากไม่มีการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอได้ทันการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะทำให้กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องหยุดชะงักลง ซึ่งแนวปฏิบัติในการนำเสนอแผนปฏิบัติการสามารถดำเนินการไปพร้อมกับการดำเนินโครงการศึกษาได้ โดยการศึกษาพัฒนารูปแบบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระบบตัวร่วมเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด

(๕) ปัจจุบัน สนช. ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๘๐๑.๓/๑๕๒๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอชะลอรายการค่าจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอชะลอรายการค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการฯ ดังกล่าว

๒.๓.๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ (๑) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับกับการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.) (๒) ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร (สผป.) (๓) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจรกรุงเทพมหานคร (กจร.) (๔) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (สสภ.) (๕) ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ (สผง.) และ (๖) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จังหวัดชุมพร (สสภ.) สรุปได้ดังนี้

(๑) ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่าย ค่าจ้างของที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	การแก้ไขสัญญา	สถานะการส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนการกำกับ การบริหารจัดการระบบตัวร่วม (สตร.) - ส. เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๘ ส.ค. ๖๓ เริ่ม ๒๙ ส.ค. ๖๓ สิ้นสุด ๒๘ เม.ย. ๖๕ ระยะเวลา ๒๐ เดือน - จำนวนเงิน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๘ งวดงาน	จากมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส.แก้ไขเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลว. ๒ ก.พ. ๖๖ โดย ๑. ปรับแผนการทำงานสองครั้ง ครั้งสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ ๒. เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับ วันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๖๓๒ วันหักขยายเวลาทำการ จำนวน ๑๙๗ วัน คงเหลือระยะเวลา ตามมาตรการ ๔๓๕ วัน ส่วนที่เกิน ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ ปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว	- ทปช. ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ ค่าจ้าง) ภายในระยะเวลาที่กำหนด - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	การคืนหลักประกันสัญญา ให้แก่ที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	การแก้ไขสัญญา	สถานะการส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย	คงเหลือ
๒. ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศเชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริณพทและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร (สผป.) - ส. เลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๔ สิ้นสุด ๓๑ ต.ค. ๖๔ ระยะเวลา ๑๖ เดือน - จำนวนเงิน ๓๙,๒๙๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๗ งวดงาน	จากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส.แก้ไขเลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลว. ๕ เม.ย.๖๖ โดย ๑. ปรับแผนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖ ๒. เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๓๖๖ วัน ส่วนที่เกินให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ปฏิบัติงานตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว	- ทปช. ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง) - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	- งานงวดที่ ๕ - ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง) - การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ที่ปรึกษา
๓. ค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร (กจร.) - ส. เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เริ่ม ๑ ก.ค.๖๔ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ระยะเวลา ๑๘ เดือน - จำนวนเงิน ๑๐,๐๓๘,๕๐๐ บาท แบ่งเป็น ๖ งวดงาน	จากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส.แก้ไขเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลว. ๘ มี.ค. ๖๖ โดย ๑. ปรับแผนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๖ ๒. เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๓๖๖ วัน ส่วนที่เกินให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ปฏิบัติงานตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานแล้ว	- ทปช. ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง) - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	การแก้ไขสัญญา	สถานะการส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย	คงเหลือ
๔. ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (สสภ.) - ส. เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลว. ๑๔ ก.ย. ๖๔ เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๔ สิ้นสุด ๑๔ ก.ค. ๖๖ ระยะเวลา ๒๒ เดือน - จำนวนเงิน ๔๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๗ งวดงาน	๑. สัญญาแก้ไขครั้งที่ ๑ ส. เลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลว. ๒๓ ส.ค. ๖๕ เป็นการเปลี่ยนบุคลากรหลักในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๕ ๒. ที่ปรึกษาได้มีหนังสือแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย - ปรับแผนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มี.ค. ๖๗ - เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๒๙๐ วัน ส่วนที่เกินให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ปฏิบัติงานตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติและแก้ไขสัญญา (สภก.)	- ทปช. ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง) - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	- งานงวดที่ ๕ - ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง) - การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ที่ปรึกษา
๕. ค่าจ้างศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ (สผง.) - ส. เลขที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๔	๑. สัญญาแก้ไขครั้งที่ ๑ ส. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลว. ๑ มี.ค. ๖๕ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนา เป็นสัมมนาออนไลน์ (จัดจำนวน ๒ ครั้ง) และปรับลดค่าจ้างในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาออนไลน์	- ทปช. ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง) - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	- งานงวดที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง

ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)	การแก้ไขสัญญา	สถานะการส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย	คงเหลือ
- เริ่ม ๒๒ มิ.ย. ๖๔ สิ้นสุด ๒๑ ก.ย. ๖๕ - ระยะเวลา ๑๕ เดือน - จำนวนเงิน ๗,๗๒๙,๐๐๐ บาท - แบ่งเป็น ๕ งวดงาน	๒. สัญญาแก้ไขครั้งที่ ๒ ส. เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๘ พ.ค. ๖๖ เป็นการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย - ปรับแผนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พ.ค ๖๖ - เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๓๓๕ วัน ส่วนที่เกินให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว		
๖. ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (สสภ.) - ส. เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ - ลว. ๑ มี.ค. ๖๔ - เริ่ม ๒ มี.ค. ๖๔ สิ้นสุด ๑ ก.ย. ๖๖ - ระยะเวลา ๓๐ เดือน	- ที่ปรึกษาได้มีหนังสือแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย - ปรับแผนการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๗ - เสียค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามจนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ จำนวน ๔๘๗ วัน ส่วนที่เกินให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินค่าจ้างจนถึงวันที่ปฏิบัติงาน	- ทปช. ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ (คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้าง) - เบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ ทปช. เรียบร้อยแล้ว	- งานงวดที่ ๔ - ๗ (คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง) - การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ (ผู้รับผิดชอบ)		การแก้ไขสัญญา	สถานะการส่งมอบงานและการเบิกจ่าย	คงเหลือ
-	จำนวนเงิน ๖๗,๘๑๕,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น ๗ งวดงาน	ตามสัญญา ถูกต้อง ครบถ้วน และ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การดำเนินการขออนุมัติและแก้ไข สัญญา (สบก.)		

(๒) ผลการตรวจสอบ

(๒.๑) ในภาพรวมพบว่า ทุกโครงการผลการดำเนินงานช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งผลของการเบิกจ่ายนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามมาตรา ๔๔ ที่ สนข. ได้ถ่ายทอดลงสู่สำนัก/กอง/ศูนย์สำนักงานโครงการ/กตส./กพร. (รายการระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา (รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๖) ค่าคะแนนที่ได้ ๑.๐๐๐๐

(๒.๒) ปัจจัยหลักที่ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ จากเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโครงการ ทำให้ที่ปรึกษามีความจำเป็นที่ต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ศึกษา การสำรวจ การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับ สนข. รวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนา อย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ (สตร. สผป. กจร. สผง. และ สสภ.) มิได้เพิกเฉยหรือละเลย ได้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานจากที่ปรึกษามาโดยตลอด และได้มีหนังสือแจ้งการปรับไปยังที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดสัญญาด้วยแล้ว

(๒.๓) ได้มีการแก้ไขสัญญา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการดำเนินงาน การเปลี่ยนตัวบุคลากรหลัก ค่าปรับ และการปรับแผนการดำเนินงาน รวมจำนวน ๔ โครงการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด อันเป็นการดำเนินการที่ไม่ขัดต่อระเบียบแต่อย่างใด

(๒.๔) อยู่ระหว่าง ...

(๒.๔) อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติ/การแก้ไขสัญญากรณีที่ปรึกษาขอใช้สิทธิตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ โครงการ (๑. ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (สสภ.) และ ๒. ค่าจ้างศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (สสภ.))

(๒.๕) เนื่องจากงานจ้างที่ปรึกษาเป็นเรื่องทางวิชาการ การส่งมอบงานของที่ปรึกษาในแต่ละงวดงานมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน แตกต่างจากการจัดซื้อสิ่งของหรืออุปกรณ์ ที่การตรวจรับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสิ่งของและตรวจคุณสมบัติของสิ่งของว่าตรงกับข้อกำหนดที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ผอ.สนข. ได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่แต่ละโครงการกำหนด สามารถขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม และเกิดความคุ้มค่าตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งที่ได้รับ โดยได้พิจารณางานของที่ปรึกษา ทำการตรวจรับพร้อมจัดทำใบตรวจรับงาน นำเรียนเสนอ ผอ.สนข. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานผลการตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด การรับทราบผลการตรวจรับพัสดุ การอนุมัติเบิกจ่าย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจและหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งชอบด้วยระเบียบแล้ว

๒.๕ เนื่องจากในแต่ละโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กตส. จึงยังคงให้ความสำคัญ โดยจะติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ทราบต่อไป

๓. การประเมินผลควบคุมภายใน

จากการตรวจสอบเอกสารในเรื่องการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๗ โครงการข้างต้นพบว่า มีความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ในการนี้จึงเห็นควรให้หน่วยรับตรวจพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มาบรรจุไว้เป็นอีกหนึ่งประเด็นของการประเมินผลควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเรื่องของความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กตส. นำเรียนเสนอขอได้โปรด

๔.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบครั้งที่ ๔ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๖
(การดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๗ โครงการ)

๔.๒ เห็นควรแจ้งเวียนผลการตรวจสอบฯ ให้รอง ผอ.สนช. ที่กำกับดูแล/หน่วยรับตรวจ (สบก.
กจร. สตร. สผป. สผง. และ สสภ.) ทราบ และโปรดสั่งการให้นำข้อเสนอแนะตามที่ได้กล่าวข้างต้นไปพิจารณา
ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไป จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

๙๑) เรียน รอง ผอ.สนช.

(ท่านสุรทนต์)

เพื่อโปรดทราบรายงาน

ผลการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๔ (งบดำเนินงาน

โครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๗ โครงการ)

ตาม ๑) และข้อสังเกตตาม ๒) จักขอบคุณ



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

๙๒) เรียน ผอ.สทท./ผอ.กจร./ผอ.สตร./ ผอ.สผป./ผอ.สผง./ผอ.สสภ.

เพื่อทราบตาม ๑) และข้อสังเกตตาม ๒)

และโปรดแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณา

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณ



(นางสาวพินญาดา เอี่ยมเหม)

ทท.กตส. ๖ ๓๑.๖๖

เรียน ทท.กตส.

- ทราบ ตามข้อ ๔.๑

- ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๔.๒

๙

(นายปัญญา ขุทานิช)

ผอ.สนช.

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖