



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ลบค.กฟส.อ.สช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.สช.

เลขที่ ต.๒ สช.(บพ.)

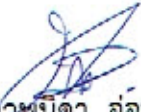
วันที่ - 5 ก.ค. 2561

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบจัดซื้อ-จัดจ้างเทียบกับระบบ SAP เดือนมกราคม-มิถุนายน (ครั้งที่๑)
ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.สช.

ตามนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ-จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ให้รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP เดือนมกราคม-มิถุนายน (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ

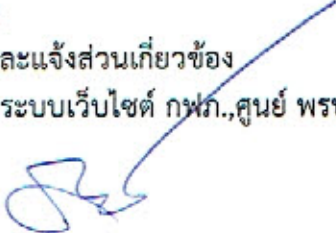
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวหนิดา อ่อนชื่นจิตร)
ลบค.กฟส.อ.สช.

เรียน ทผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

ลบค.นำขึ้นระบบเว็บไซต์ กฟภ.,ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


นายวิชาญ จุนทรทอง
ผจก.กฟส.อ.สช.

รายงานรายละเอียดการตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

1.สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และระบบอื่นๆ

เดือน	จำนวนรายการใน แบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน(บาท) ตาม สขร.1)	ค่าใช้จ่าย/% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง	
			ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%
ม.ค.-มิ.ย.61	468 รายการ	1,015,535.82	2,115,680.00	48.00
รวม	468 รายการ	1,015,535.82	2,115,680.00	48.00

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุ ที่ค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 น้อยกว่าในระบบ SAP เนื่องจากมีการจัดซื้อ-จัดจ้างบางรายการที่ไม่ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ กฟผ. และระบบ e-GP

2.ผลการตรวจสอบข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ.๙หรือระบบ intranet ของหน่วยงาน

☒ ลงใบแบบฟอร์ม สขร.1 ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้ง 10 ช่องทุกรายการ

☐ ในแบบฟอร์ม สขร.1 ไม่ครบถ้วน โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

3.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง และสัญญาในศูนย์ พ.ร.บ.๙ ตามมาตรา 9(1)

☐ ในข้อมูลการพิจารณา ครบถ้วนตามมาตรา 9(1)

☐ ในข้อมูลการพิจารณา ครบถ้วน ตามมาตรา 9(1) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

ไม่มีการจัดซื้อ-จัดจ้างตามมาตรา 9(1)

4.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง และสัญญาในศูนย์ พ.ร.บ.๙ ตามมาตรา 9(8)

☐ ในข้อมูลประกาศประกวดราคาและสอบถาม ครบถ้วน ตามมาตรา 9(1)

☐ ลงในข้อมูลประกาศประกวดราคาและสอบถาม ไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 9(1) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

ไม่มีการจัดซื้อ-จัดจ้างตามมาตรา 9(1)

5.ผลการตรวจสอบข้อมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง กฟผ.

☐ มีประกาศจัดซื้อทั้งหมด รายการประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป.....รายการ วิธีคัดเลือก.....รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 468 รายการ อื่นๆ.....รายการ การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน.....รายการ คิดเป็น.....% รายการที่สมบูรณ์ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

☐ มีผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด.....รายการ วิธีการคัดเลือก.....รายการวิธีเฉพาะเจาะจง รายการ
อื่นๆ.....รายการ การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน.....รายการ คิดเป็น.....%
รายการที่สมบูรณ์ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

6.ข้อเสนอแนะ และผลการตรวจผลในประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

พนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความต้องการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
มาตรา 56(ข) และคามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และการลงประกาศในเว็บไซต์ กฟผ. และระบบ e-GP



(นางสาวพนิดา อ่อนชื่นจิตร)

ลบค.กฟผ.อ.สข.