

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงาน.....การให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ.....
 ครั้งที่.....(เดือน มกราคม ถึง เดือนปีพ.ศ. ๒๕๖๒)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการใน แบบ สรร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สรร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และรอบปีที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
๒๑๙	๒,๕๖๙,๙๖๐.๕๕	๕,๐๕๖,๒๑๕.๙๕	๗๙.๘๙	๒๑๕	๐.๐๐	๒

ผลการวิเคราะห์/ทำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดซื้อเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สรร.๑ ช่วงเดือน มี.ค. - มี.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑๙ รายการ มีค่าใช้จ่ายรวม
 วงเงินที่ตกลงซื้อจ้าง เป็นจำนวน ๒,๕๖๙,๙๖๐.๕๕ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟผ.เกิน
 เป็นเงิน ๕,๐๕๖,๒๑๕.๙๕ บาท คิดเป็น ๗๙.๘๙% คือมีสาเหตุดังนี้
 ค่าใช้จ่าย สรร.๑ มากกว่าในระบบ SAP เนื่องจากจำนวนเงินใน สรร.๑ รวมกรณีมูลค่าเพิ่ม ๙๖๖ แต่
 ในระบบ SAP ที่นำมาเทียบกับ สรร.๑ เป็นวงเงินที่ไม่รวมกรณีมูลค่าเพิ่ม ๙๖๖
 สรร.๑ ลงหมายวงเงินในสัญญาที่มีการจ้างเหมาทั้งปี ในขณะที่ยังในระบบ SAP มีการบันทึกการช่วยเหลือ
 เงินเป็นงวด เช่น งานซ่อมแซมรถ.....ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/ต่อลมมินิคอร์ , งานจ้างเหมาทำความสะอาด
 งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/ปรับเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเบิกจ่ายยังไม่ครบ
 รวม เนื่องจากยังไม่มีการเริ่มแล้วเสร็จ.....

๒. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ดังนี้

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๓) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ/จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน ๒๑๙ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	
๙ (๔) (ประกาศประกวดราคา/ สอบราคา)	☒ ครบถ้วน ๒ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	-งานจ้างเหมาจ่ายไฟ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำเนิกร -งานขยายเขตโครงการเกษตรชุมชน จังหวัดระ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำเนิกร

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๕) (สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบ สรร.๑)	☒ ครบถ้วน ๒๑๕ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	งานที่เป็นการทำสัญญา เช่น งานจ้างเหมาทำ ความสะอาด , งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/ปรับเปลี่ยนมิเตอร์ , งานจ้าง เหมาติดตั้งไม้อ่างน้ำ ถ้าตั้งอยู่ในระหว่างการ

		ดำเนินการ
สัญญาอื่น ๆ	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจสอบ รายการ	

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกเงื่อนไข แต่ละข้อของแผนงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกเงื่อนไข แต่ละข้อของแผนงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน รายการ	
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน รายการ	ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๒ บางรายการไม่ได้ทำการลง ข้อมูลในรอบจัดซื้อจัดจ้าง จึง ทำให้การตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใบ Main คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ข้อ/รายการ และมีการลงนามประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน รายการ	

๔. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ราย ไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ นายศิริกรการ ๒๒๐๙๙๗๒๒๒๙๗๒๒๒ ไตรมาสที่ ๒ นายศิริกรการ ๒๒๐๙๙๗๒๒๒๙๗๒๒๒	

	☐ ไม่ครบถ้วน ไม่ระบุ โครงการที่..... โครงการที่.....	
--	---	--

๕. แนวทางแก้ไข ป้องกันข้อเสนอนេះ ตามข้อ ๓-๔ ขึ้นๆ เติมเต็ม

ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๒ บมจ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ข้อ ๓-๔ ซึ่งพบว่า
 ตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน เช่น ส่วนนี้ยังมีข้อบกพร่อง...ที่วิสัย
 สำนักราง...ตัวข้อมูลยังคงมีข้อบกพร่อง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกวงเงิน



(นายสมชาย พรหมน้อย)

ตำแหน่ง หน.ระดับ ๘ กฟอ.กบ.ก.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๓๐๓๖/วอ.กฟอ.กบ.ก.

เรียน ผอ.กฟอ.กบ.ก.

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ ๓-๔ ต่อไป



(นายสมชาย พรหมน้อย)

ผอ.กฟอ.กบ.ก.