

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจกันตัง.....

ครั้งที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท)(ตาม แบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
๒๖๓	๒,๔๐๖,๒๕๓.๒๑	๒,๖๘๓,๓๙๐.๒๖	๘๙.๖๗	๒๖๓	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

.....ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.๑ ช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖๓ รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อ-จ้าง เป็นจำนวน ๒,๔๐๖,๒๕๓.๒๑ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟส.กันตัง เป็นเงิน ๒,๖๘๓,๓๙๐.๒๖ บาท คิดเป็น ๘๙.๖๗% โดยมีสาเหตุดังนี้

.....- ค่าใช้จ่ายตาม สขร.๑ น้อยกว่าในระบบ SAP เนื่องจากจำนวนเงินใน SAP มีการรวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

.....- สขร.๑ ลงตามวงเงินในสัญญาที่มีการจ้างเหมาทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกการจ่ายชำระเงินเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาด้านตัด/ต่อกลับมิเตอร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาด งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเบิกจ่ายยังไม่ครบงวด เนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

๒. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ/จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน ๒๖๓ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	
๙ (๘) (ประกาศประกวดราคา/ สอบราคา)	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๘) (สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบ สขร.๑)	☒ ครบถ้วน ๒๖๓ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	งานที่เป็นการทำสัญญา งานจ้างเหมา ตัดต้นไม้
สัญญาอื่น ๆ	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๒๕๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๒๕๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ราย ไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ๒ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เลขที่โครงการ ๒๒๑๐๗๗๕๘๘๑ ไตรมาสที่ ๔ เลขที่โครงการ ๒๓๐๑๗๑๖๙๕๕๖ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

๕. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๔ อื่นๆ เพิ่มเติม

ในช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๒ บางรายการไม่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำการ
ตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในไตรมาส ๑ ไม่ครบถ้วน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวงเงิน

(นางเกษร พรหมช่วย)

ตำแหน่ง พบค.ระดับ ๗ กฟส.อ.กัณฑ์

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.๒ กค.(ก)

เรียน ผจก.กฟส.อ.กัณฑ์

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป

(นายธีรวัฒน์ อ่ำปลอด)

ผจก.กฟส.กค.