

สรุปตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง
ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๒๐๓	๑,๖๙๗,๗๘๕.๙๓	๑,๙๕๖,๖๓๑.๓๐	๘๖.๗๗	๒๐๓	-	๓

ผลการวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.๑ ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๓ รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๖๙๗,๗๘๕.๙๓ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน ๑,๙๕๖,๖๓๑.๓๐ บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.๑ เป็นเงิน ๒๕๘,๘๔๕.๓๗ บาท คิดเป็น ๑๓.๒๓ % เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.๑ มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.อ.กันตัง

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๓	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๓	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (สัญญา)	๕	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑)	๒๐๓	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบบ		

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จ ำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๒๐๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....๒๐๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

๔. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

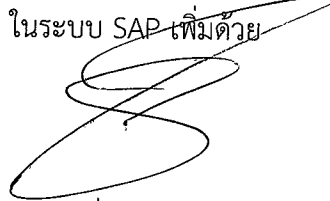
ในการลงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ในส่วนที่ไม่มีสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้เลข PO/วันที่อนุมัติตามวันที่ใน PO ในระบบ SAP เพิ่มเติม



(นางสาววิริยา ไชสะอาด)

ตำแหน่ง ขบค.กฟส.อ.กต.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



นายยิ่งยง เจตนา

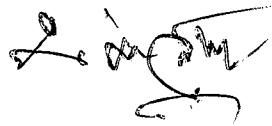
ผ.บง.กฟส.อ.กต.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.๒๐๓.๑.๑๓.๓๕๕๕/๒๕๖๓

เรียน ผ.บ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นายนิคม สากุล)

ผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.กต.