

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กฟส.อ.กันตัง
ครั้งที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท)(ตาม แบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ระบบ SAP และระบบ ที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๒๓๓	๓,๐๓๔,๖๒๔.๑๓	๓,๕๔๓,๗๐๑.๓๕	๑๔.๓๖%	๒๓๓	-	-

๒. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่า จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.๑ (ก.ค. - จ.ค. ๒๕๖๔) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน ๕๐๙,๐๗๗.๒๒ บาท คิดเป็น ๑๔.๓๖ % (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

๑.๑ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.๑ มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

๑.๒ รายงานใน สขร.๑ ลงในวงเงินตามสัญญาที่มีการจ้างทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , ค่าจ้างเหมางดจ่ายไฟ ฯลฯ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	ไม่มีการจัดซื้อเกิน ๕ แสนบาท
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๒๓๓	ไม่มีการจัดซื้อเกิน ๕ แสนบาท
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	-	ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างเกิน ๕ แสนบาทและไม่มีการจัดทำสัญญาจ้าง
๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๒๓๓	มีการลงข้อมูล สขร.๑ ครบถ้วนทุกเดือน และไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรตรนุ		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....๘.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จำนวนทั้งหมด ๘ งาน ลงผลการพิจารณาครบถ้วนทุกช่อง จำนวน ๘ งาน - กำลังมีการดำเนินการ ทั้งงาน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๒๓๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ประกาศผลรายไตรมาส ๓-๔ (ก.ค.-ธ.ค.๖๔) จำนวน ๒๓๓ รายการ มีการลงนามประกาศของ ผจก.กฟส.อ.กันตัง แต่ละรายการมีความครบถ้วนของข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใจใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๒๓๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จากการตรวจสอบรายงานใน www.pea.co.th (ก.ค.-ธ.ค. ๖๔.) จำนวน ทั้งหมด ๒๓๓ รายการ พบว่าลงข้อมูลครบถ้วน

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

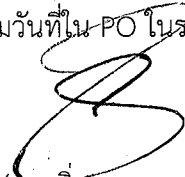
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวนไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๐๓๙๖๔๕ ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๐๔๐๘๒๘ ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	- ต้องมีการแก้ไข ลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส ให้ตรงตามวันและเวลา ตามที่กำหนด

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

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


(นางสาววิรายา ไชสะอาด)

ตำแหน่ง ขบค.กฟส.อ.กต.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


(นายยิ่งยง เจตน)

ตำแหน่ง หผ.บง.กฟส.อ.กต.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.๒ กต.(ก.)๐๗๔/๕๖๕
เรียน หผ.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๖ ต่อไป

ว่าที่ ร.ต.  ร.น.
(กิตติพงศ์ สินเจริญกุล)
ผจก.กฟส.อ.กต.