

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด.....

SCAN

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
376	8,302,105.30	6,877,090.67	82.84	370	0.00	6

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

.....ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2562 จำนวน 376 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อ-จ้าง เป็นจำนวน 8,302,105.30 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟอ.ห้วยยอด เป็นเงิน 6,877,090.67 บาท คิดเป็น 82.84% โดยมีสาเหตุดังนี้

.....- ค่าใช้จ่ายตาม สขร.1 มากกว่าในระบบ SAP เนื่องจากจำนวนเงินใน สขร.1 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่ในระบบ SAP ที่นำมาเทียบกับ สขร.1 เป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

.....- สขร.1 ลงตามวงเงินในสัญญาที่มีการจ้างเหมาทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกการจ่ายชำระเงินเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาด้านตัด/ต่อกลันมิเตอร์ , งานจ้างเหมาทำความสะอาด , งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเบิกจ่ายยังไม่ครบงวด เนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (1) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ/จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน 370 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	
9 (8) (ประกาศประกวดราคา/ สอบราคา)	☒ ครบถ้วน 6 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	- เป็นงานจ้างเหมาจ่ายไฟ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ - งานจ้างเหมาปรับปรุงฯ กฟย.วังวิเศษ บ้านช่องลม ตอนที่ 1 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) (สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบ สขร.1)	☒ ครบถ้วน 370 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	งานที่เป็นการทำสัญญา เช่น งานจ้างเหมาทำ ความสะอาด , งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , งานจ้าง เหมาตัดต้นไม้ ฯลฯ กำลังอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ
สัญญาอื่น ๆ	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....6.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....25.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....108.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน.....30.....รายการ	ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 บางรายการไม่ได้ทำการลง ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึง ทำให้การตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ใน ไตรมาส 1 ไม่ครบถ้วน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....108.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน.....30.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม

ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 บางรายการไม่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำการตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในไตรมาส 1 ไม่ครบถ้วน เช่น คำนวณน้ำหนักเชื้อเพลิง , ค่าวัสดุสำนักงาน , ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวงเงิน

(นางปลื้มจิตต์ ถิ่นพังงา.....)

ตำแหน่ง ชผ.บพ.กพอ.ห้วยยอด
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บพ) 1073

เรียน สท.(ทว)/สท.(ทว)ผช.ทพช./ผ.ชท.แผนก และ ส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายอุดม สัมฤทธิ์)

ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กพอ.ห้วยยอด

18 กรกฎาคม 2562