

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงาน.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด.....
 ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม 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
489	6,637,181.71	6,012,054.17	90.58	487	0.00	2

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

..... ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2562 จำนวน 489 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อ-จ้าง เป็นจำนวน 6,367,181.71 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟอ.ห้วยยอดเป็นเงิน 6,012,054.17 บาท คิดเป็น 90.58% 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/ต่อกลับมิเตอร์ , งานจ้างเหมาทำความสะอาด , งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเบิกจ่ายยังไม่ครบงวด เนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (1) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ/จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน 487 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	
9 (8) (ประกาศประกวดราคา/ สอบราคา)	☒ ครบถ้วน 2 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	- เป็นงานจ้างเหมาจ่ายไฟ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ - งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) (สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบ สขร.1)	☒ ครบถ้วน 487 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 กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....2.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....21.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....263.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....263.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ...2... ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 62107141832 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 63017164775 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	

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

ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผล บนระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 100,000.00 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศบนระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิน 100,000.00 บาท มาประกอบใบสำคัญจ่ายทุกครั้ง

.....



(นางปลิมจิตต์ ถิ่นพึ่งงา)

ตำแหน่ง ชผ.บห.กฟอ.ห้วยยอด

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บห) ๘๑

เรียน รจก.(ท)/ชจก.(บ)/ผจก.กฟย./ผพ.ทุกแผนก และส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายอุดม สามห้วย)

ชจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

13 มกราคม 2563