



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SCAN

จาก ประธานคณะกรรมการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒

ถึง ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

เลขที่

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ของ กฟอ.ห้วยยอด

เรียน ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) ของ กฟอ.ห้วยยอด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท)(ตาม แบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่าย ในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๕๗๐	๕,๐๙๕,๕๖๗.๐๗	๔,๕๖๔,๔๙๓.๐๖	๑๑.๖๓	๕๗๐	๐	๐

๒. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม (กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม
ตามแบบฟอร์ม สขร.๑)

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-Code KSB๑, ME๕A และ S_ALR๘๗๐๑๓๖๑๑) พบว่า
จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๓) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน
๕๓๑,๐๗๔.๐๑ บาท คิดเป็น ๑๑.๖๓% (ผลต่าง) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\frac{(\text{จำนวนเงิน สขร.๑} - \text{จำนวนเงินในระบบ SAP}) \times ๑๐๐}{\text{จำนวนเงินในระบบ SAP}} = \% \text{ ที่แตกต่าง SAP กับ สขร.๑}$$

$$\frac{(5,095,567.07 - 4,564,493.06) \times 100}{4,564,493.06} = 11.63 \%$$

โดยมีสาเหตุดังนี้

๒.๑ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในแบบ สขร.๑ มีข้อกำหนดให้บันทึกเป็นยอดจัดซื้อจัดจ้าง
เต็มจำนวน ซึ่งมีบางโครงการยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายในระบบ SAP เพราะเป็นงานที่มีลักษณะการจ่ายเงินเป็นงวด
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในระบบ SAP จึงยังเป็นค่าใช้จ่ายที่บันทึกไม่เต็มจำนวน เนื่องจากบางโครงการกำลังดำเนินการไม่
แล้วเสร็จ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินได้ครบจำนวน จำเป็นจะต้องรอให้ถึงตามงวดงานและงวดเงินที่ตกลงกับคู่ค้า จึงจะ
สามารถทำการเบิกจ่ายได้ จึงเป็นสาเหตุให้ยอดค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ และระบบ SAP ไม่ตรงกัน โดยมี
รายละเอียดของงานที่เบิกจ่ายเป็นงวดดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่าย	วงเงินในแบบ สขร.๑ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)
ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดลิตรอน ต้นไม้รายปี	๖๓๓,๔๕๐.๐๐	๕๐๖,๗๕๒.๐๐	๑๒๖,๖๙๘.๐๐
รวม			๓๗๒,๖๙๘.๐๐

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

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๑) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๐	-
๒) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑๓	-
๓) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	๑๙	-
๔) มาตรา ๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๖	-
อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กพฟ.

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.....๑๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน๕๗๐.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบ เอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๕๗๐.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน๒.....ไตรมาส ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑) - เลขที่โครงการ. ๖๓๐๔๗๒๑๓๒๒๓. ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒) - เลขที่โครงการ. ๖๓๐๗๗๑๕๒๔๔๗ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๖. อุปสรรค - จากการตรวจสอบพบว่า มีบางรายการ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง. กฟผ. จึงต้องเป็นภาระผู้ดำเนินการตรวจจ่าย-ตั้งหนี้เป็นบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารแนบตามภายหลัง ซึ่งทำให้การดำเนินเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ. ได้

แนวทางป้องกัน - ๑) ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศบนระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาประกอบใบสำคัญจ่ายทุกครั้ง



(นายศรีธรรมา วาตรจิตถุด)

ตำแหน่ง นบท.๔ ผบท.กฟอ.ห้วยยอด
คณะทำงาน/เลขานุการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)

ตำแหน่ง ผ.กส.กฟอ.ห้วยยอด
ประธานคณะทำงานมติที่ ๒ ด้านที่ ๒
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.๒ หย.(บห.) ๓๕๒๓/๑

เรียน รจก.(ท), รจก.(บ), ทผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายอุดม สามห้วย)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ห้วยยอด