



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SCAN

จาก ประธานคณะกรรมการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒

ถึง ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

เลขที่

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ของ กฟอ.ห้วยยอด

เรียน ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

ขอสรุปรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) ของ กฟอ.ห้วยยอด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปรายงานการจัดซื้อ 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
๖๓๘	๙,๑๘๖,๘๗๒.๕๐	๘,๕๗๔,๔๕๕.๐๕	๖.๖๗	๖๓๘	๐	๑

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
๖๑๒,๔๑๗.๔๕ บาท คิดเป็น ๖.๖๗% (ผลต่าง) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

$$\frac{(9,186,872.50 - 8,574,455.05) \times 100}{9,186,872.50} = 6.67 \%$$

โดยมีสาเหตุดังนี้

๒.๑ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในแบบ สขร.๑ มีข้อกำหนดให้บันทึกเป็นยอดจัดซื้อจัดจ้าง
เต็มจำนวน ซึ่งมีบางโครงการยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายในระบบ SAP เพราะเป็นงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในระบบ SAP จึงยังเป็นค่าใช้จ่ายที่บันทึกไม่เต็มจำนวน เนื่องจากบางโครงการกำลังดำเนินการไม่
แล้วเสร็จ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินได้ครบจำนวน จำเป็นจะต้องรอให้ถึงตามงวดงานและงวดเงินที่ตกลงกับคู่ค้า

จึงจะสามารถทำการเบิกจ่ายได้ จึงเป็นสาเหตุให้ยอดค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ และระบบ SAP ไม่ตรงกัน โดยมีรายละเอียดของงานที่เบิกจ่ายเป็นงวดดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่าย	วงเงินในแบบ สขร.๑ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่ายแรงสูงเฉพาะคราว จำนวน ๓ แผนงาน	๒๔๒,๗๙๓.๑๗	-	-
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่งระบบ ๑๑๕ เครือ ในเขตทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๙๕,๖๓๒.๕๐	-	-
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง จำนวน ๑ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑๔๒,๔๗๓.๒๑	-	-
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรง ต่ำ กรณีที่ ๔ งานปรับปรุง และกรณีที่ ๕ แก้ไข มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย ประจำปี ๒๕๖๔ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	-	-
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรง ต่ำ กรณีที่ ๑ ติดตั้งใหม่ และกรณีที่ ๒ สับเปลี่ยน ,ย้าย,ถอนคืน,เลิกใช้ไฟ,เพิ่ม/ลด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม			๑,๓๓๒,๖๘๘.๐๐

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

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๑) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๑	-
๒) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๒๖	-
๓) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	๑๙	-
๔) มาตรา ๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๕	-
อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....๒๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๖๑๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๖๑๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน๑.....ไตรมาส ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๓) - เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๓๖๘๘๐๒ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๔) - เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๑๖๘๓๖๖ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่.....	-

๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

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

.....แนวทางป้องกัน - ๑) ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผล
 นระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศน
 ระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาประกอบในสำคัญ
 จ่ายทุกครั้ง



.....
 (นายศรีธรรมา วัตรจิตกุต)

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



.....
 (นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)

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

ที่ ต.๒ หย.(บห.) ๕๕

เรียน รจก.(ท), ขจก.(บ), หผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



.....
 (นายพรเทพ เพชรมีศรี)

ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

๒๕๖๑๖๔