

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด
ครั้งที่...2...(เดือน)..กรกฎาคม....ถึง (เดือน)...ธันวาคม.....พ.ศ..2564...

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร. 1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
671	10,047,309.05	9,939,000.16	1.09	671	0	0

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-Code KSB1, ME5A และ S_ALR87013611) พบว่าจำนวนเงินในรายงาน สขร.1 (ก.ค.-ธ.ค. 2564) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 108,308.89 บาท คิดเป็น 1.09% (ผลต่าง) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\frac{(\text{จำนวนเงิน สขร.1} - \text{จำนวนเงินในระบบ SAP}) \times 100}{\text{จำนวนเงินในระบบ SAP}} = \% \text{ ที่แตกต่าง SAP กับ สขร.1}$$

$$\frac{(10,047,309.05 - 9,939,000.16) \times 100}{9,939,000.16} = 1.09 \%$$

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	0	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	0	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	0	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	6	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ -		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....19.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมกับการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....652.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ(เข้าใน Menu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....652.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน.....2.....ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 64107324484 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 65017031558 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

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

อุปสรรค - จากการตรวจสอบพบว่ามีบางรายการ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. จึงต้องเป็นภาระผู้ดำเนินการตรวจจ่าย-ตั้งหนี้เป็นบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารแนบตามภายหลัง ซึ่งทำให้การดำเนินเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ.ได้

แนวทางป้องกัน - ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 100,000.00 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศบนระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000.00 บาท มาประกอบในสำคัญจ่ายทุกครั้ง

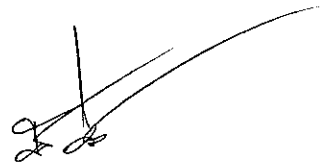


(นายศรีรัตนชา วัตรจิตกุต)

ตำแหน่ง นบท.4 ผบท.กฟอ.ห้วยยอด

เลขานุการมิติที่ 2 ด้านที่ 2

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายอภิเชษฐ์ เฟื่องแผ่)

ตำแหน่ง ผ.กส.กฟอ.ห้วยยอด

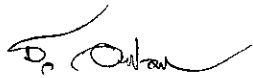
ประธานคณะทำงานมิติที่ 2 ด้านที่ 2

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บห.) ๗4

เรียน รจก.(ท), ชจก.(บ), ผผ.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายธีรวัฒน์ อ่ำปลอด)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

11 มกราคม 2565