

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด
ครั้งที่...1...(เดือน)..มกราคม....ถึง (เดือน)...มิถุนายน.....พ.ศ..2565...

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
619	9,578,119.81	8,986,971.51	6.58	618	0	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-Code KSB1, ME5A และ S_ALR87013611) พบว่าจำนวนเงินในรายงาน สขร.1 (ม.ค.-มิ.ย. 2565) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 591,148.30 บาท คิดเป็น 6.58% (ผลต่าง) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

$$\frac{(9,578,119.81 - 8,986,971.51) \times 100}{8,986,971.51} = 6.58 \%$$

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

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

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....20.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมกับการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....598.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ(เข้าใน Menu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน..... 598.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน.....2.....ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 65047429647 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 65077227298 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

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

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

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

(นายศรีธรรณัฐ วัตรจิกรัต)

ตำแหน่ง นบท.4 ผบห.กฟอ.ห้วยยอด

เลขานุการมติที่ 2 ด้านที่ 2

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)

ตำแหน่ง ผผ.กส.กฟอ.ห้วยยอด

ประธานคณะทำงานมติที่ 2 ด้านที่ 2

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บห.)

เรียน รจก.(ท), ชจก.(บ), ผผ.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายสุวัฒน์ พร้อมเพรียง)

ผจก.กฟอ.ห้วยยอด

12 กรกฎาคม 2565