

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....กฟอ.ห้วยยอด.....

ครั้งที่..1/2566.....(เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)

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
513	13,459,908.54	31,326,312.57	57.03%	513	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ระหว่างเดือน มกราคม 2566 ถึง มิถุนายน 2566 เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP พบว่าจำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 น้อยกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP คิดเป็น 57.03% โดยมีสาเหตุดังนี้.-

1.1 เนื่องจากข้อมูลบางรายการในระบบ SAP มีการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินทำให้ไม่มีการเก็บข้อมูลใน สขร.1 ทำให้ยอดค่าใช้จ่ายในระบบ SAP สูงกว่า

1.2 รายงานแบบ สขร.1 มีการลงข้อมูลไม่ครบถ้วน

1.3 ค่าใช้จ่ายบางรายการได้มีการลงข้อมูลเป็นรายปี แต่มีการเบิกจ่ายเป็นงวด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด, ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมางดจ่ายไฟ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่มีการยกยอดไปลงในเดือนถัดไป

วิธีการคำนวณ :

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

$$= \% \text{ ที่แตกต่าง SAP กับ สขร.1}$$

$$\frac{(13,459,908.54 - 31,326,312.57) \times 100}{31,326,312.57}$$

$$= 57.03\%$$

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	31	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	38	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	513	
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....31.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมทั้งการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....513.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ(เข้าใน Menu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....513.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

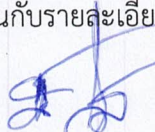
4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน.....2.....ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 66047003748 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 66017128330 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

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

1. จัดให้มีการทบทวนการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในแบบ สขร.1 ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เว็บ กพภ. www.pea.co.th เนื่องจากระบบจะมีการปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
2. เน้นย้ำส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง การกรอกจำนวนเงินที่ซื้อหรือจ้าง, แนบเอกสารประเภทใบเสร็จ, รายงานผลพิจารณาฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับรายละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

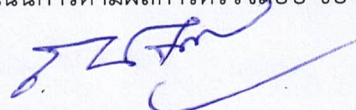
(.....)
 (นายสมมล ประพฤติ)
 ตำแหน่ง...**บพ.5 ผบ.กพอ.ห้วยยอด**.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


 (นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)
 ผ.กส.กพอ.ห้วยยอด
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บพ)...../2566

เรียน รจก.(ท), รจก.(บ), ผชน.8, ผผ.ทุกแผนก และส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อ 1-4 ต่อไป


 (นายณัฐพล อุบลกุล)
 ผจก.กพอ.ห้วยยอด