

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....กฟอ.ห้วยยอด.....

ครั้งที่..2/2566.....(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
562	7,151,311.34	6,450,725.42	10.86%	557	-	5

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-CODE KSB1,ME5A และ S_ALR87013611) พบว่าจำนวนเงินรายการ สขร.1 (กรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2566) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 700,585.92 บาท คิดเป็น 10.86% เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ สขร.1 กำหนดให้ต้องบันทึกยอดจัดซื้อจัดจ้างทั้งจำนวน ซึ่งบางโครงการยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ เช่น ค่าเช่าอาคาร งานจัดซื้อ Meter(E) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการคำนวณ :

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

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

$$\frac{(7,151,311.34 - 6,450,725.42) \times 100}{6,450,725.42}$$

$$= 10.86\%$$

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	5	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	557	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	22	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	562	
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....5.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....23.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมทั้งการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....534.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ(เข้าไป Menu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....534.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... -.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

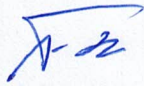
4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน.....2.....ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 66107006969 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 67017003735 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

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

อุปสรรค - จากการตรวจสอบพบว่ามีบางรายการ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. จึงต้องเป็นภาระของผู้ดำเนินการตรวจจ่าย-ตั้งหนี้ เป็นผู้บันทึกข้อมูลและแนกเอกสารตามในภายหลัง ส่งผลการเบิกจ่ายดำเนินการด้วยความล่าช้า

แนวทางป้องกัน - ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลผู้ชนะฯ บนระบบของ กฟภ. ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศผู้ชนะบนระบบ E-GP ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แนบประกอบการเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง



(นายสมมล ประพฤทธิ์)

ตำแหน่ง นบท.5 ผบท.กพอ.ห้วยยอด
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



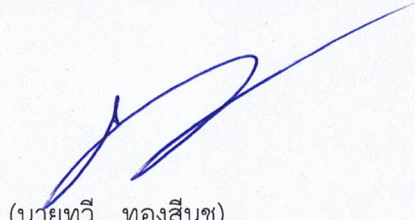
(นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)

ตำแหน่ง ผบ.กส.กพอ.ห้วยยอด
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 หย.(บห) ๖๖ /๕๕๖๗

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

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายทวี ทองสินธุ์)

ผจก.กพอ.ห้วยยอด