

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว.....

ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
284	3,314,677.75	4,411,919.38	75.13	284	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

.....ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2562 จำนวน 284 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อ-จ้าง เป็นจำนวน 3,314,677.75 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟส.ย่านตาขาว เป็นเงิน 4,411,919.38 บาท คิดเป็น 75.13% โดยมีสาเหตุดังนี้

.....- ค่าใช้จ่ายตาม สขร.1 น้อยกว่าในระบบ SAP เนื่องจากจำนวนเงินใน SAP มีการรวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

.....- สขร.1 ลงตามวงเงินในสัญญาที่มีการจ้างเหมาทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกการจ่ายชำระเงินเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาด้านตัด/ต่อกลับมิเตอร์ ,งานจ้างเหมาทำความสะอาด ,งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ,งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังเบิกจ่ายยังไม่ครบงวด เนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (1) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ/จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน 284 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	
9 (8) (ประกาศประกวดราคา/ สอบราคา	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ รายการ	

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) (สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง แบบ สขร.1)	☒ ครบถ้วน 284 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจสอบ รายการ	งานที่เป็นการทำสัญญา งานจ้างเหมา ตัดต้นไม้
สัญญาอื่น ๆ	☐ ครบถ้วน รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจสอบ รายการ	

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....5.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....279.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....279.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ...2... ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ...62117012407 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ...63017136900 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

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

ในช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2562 บางรายการไม่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำการตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในไตรมาส1 ไม่ครบถ้วน เช่น คำน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวงเงิน



(น.ส.อารีรัตน์ มีสุข)

ตำแหน่ง พบช.5 ผบง.กฟส.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 ยช.(ก)

เรียน ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายวิชาญ ปริงพันธ์)

ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว