

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

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

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 )

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 |
| 204                             | 5,413,803.20                | 3,125,522.03                                         | 57.73 | 203                            | 0.00     | 1             |

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

.....ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2562 จำนวน 204 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อ-จ้าง เป็นจำนวน 5,413,803.20 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ SAP ของ กฟส.ย่านตาขาว เป็นเงิน 3,125,522.03 บาท คิดเป็น 57.73% โดยมีสาเหตุดังนี้

.....- ค่าใช้จ่ายตาม สขร.1 มากกว่าในระบบ SAP เนื่องจากจำนวนเงินใน สขร.1 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แต่ในระบบ SAP ที่นำมาเทียบกับ สขร.1 เป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

.....- 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)<br>(ผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง) | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน 203 รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ รายการ |                                                       |
| 9 (8)<br>(ประกาศประกวดราคา/สอบราคา)    | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน 1 รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ รายการ   | เป็นงานจ้างเหมาจ่ายไฟ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ |

| มาตรา                                          | จำนวนรายการ                                                                                                                   | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 (8)<br>(สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง<br>แบบ สขร.1) | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน 203 รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ<br>ที่ตรวจพบ รายการ | งานที่เป็นการทำสัญญา เช่น งานจ้างเหมา<br>ทำความสะอาด , งานจ้างเหมารักษาความ<br>ปลอดภัย , งานจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยน<br>มิเตอร์ , งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ ฯลฯ กำลัง<br>อยู่ในระหว่างการดำเนินการ |
| สัญญาอื่น ๆ                                    | <input type="checkbox"/> ครบถ้วน รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ<br>ที่ตรวจพบ รายการ                |                                                                                                                                                                                                 |

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

| รายการ                                                                                                                                                                                         | จำนวนรายการ                                                                                                                        | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง<br>(วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน)<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน<br>แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ<br>ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                          | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....1.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ                     |                                                                                                                                                                           |
| ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน<br>100,000 บาท ขึ้นไป<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน<br>แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ<br>ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                   | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....11.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ                    |                                                                                                                                                                           |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส<br>กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ<br>รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ<br>ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....115.....รายการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....28.....รายการ | ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562<br>บางรายการไม่ได้ทำการลง<br>ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึง<br>ทำให้การตรวจสอบข้อมูล<br>วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ใน<br>ไตรมาส1 ไม่ครบถ้วน |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน<br>100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu<br>ดูข้อมูล )<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ<br>ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ<br>ครบถ้วน      | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....115.....รายการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....28.....รายการ |                                                                                                                                                                           |

## 4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

| รายการ                                                                                                            | จำนวนรายการ                                                                                                                                                                                                                           | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ราย<br>ไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000<br>บาท) | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส<br>ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 62077065175<br>ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 62077047983<br><br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ<br>ไตรมาสที่ .....<br>ไตรมาสที่ ..... |                          |

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

ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 บางรายการไม่ได้ทำการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำการ  
ตรวจสอบข้อมูล วงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในไตรมาส 1 ไม่ครบถ้วน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่าวัสดุ  
สำนักงาน , ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการลงข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวงเงิน

๑  
( น.ส.อารีรัตน์ มีสุข )

ตำแหน่ง พบช.5 ผบง.กฟส.ย่านตาขาว  
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 ขช.(ก) ๓๑๓/๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ย่านตาขาว

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายเสรีรัฐจิตร จับปริง)  
ผจก.กฟส.ย่านตาขาว