

สรุปตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว
ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๒๕๑	๒,๐๙๖,๒๒๑.๓๕	๔,๐๕๗,๑๘๐.๗๔	๕๑.๖๖	๒๔๔	-	๗

ผลการวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.๑ ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘๔ รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๐๙๖,๒๒๑.๓๕บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน ๔,๐๕๗,๑๘๐.๗๔ บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.๑ เป็นเงิน ๑,๙๖๐,๙๕๙.๓๙ บาท คิดเป็น ๔๘.๓๓% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.๑ มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.อ.ปะเหลียน

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๗	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๗	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (สัญญา)	๑๑	
๙(๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑)	๒๔๔	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบุ		

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จ ำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๒๔๔.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....๒๔๔.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

๔. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

ในการลงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ในส่วนที่ไม่มีสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้เลข PO/วันที่อนุมัติตามวันที่ใน PO ในระบบ SAP เพิ่มเติม



(นางสาวอารีรัตน์ มีสุข)

ตำแหน่ง พบข.๕ ผบง.กฟส.อ.ยข.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายวิชาญ ประพันธ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่องแล้ว

ที่ ต.๒ ยข.(ก.)-๓๕๒๐๔/๒๕๖๓

เรียน ทผ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นายนายวิชาญ ประพันธ์)

ผจก.กฟส.อ.ยข.