



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ถึง กฟส.อ.ย่านตาขาว

เลขที่ ศ.2 ยช.(ก.)

วันที่ 6 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563

(ก.ค. - ธ.ค.2563) กฟส.อ.ย่านตาขาว

เรียน ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อและจัดจ้าง กฟส.อ.ย่านตาขาว ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563 (ก.ค. - ธ.ค. 2563) กฟส.อ.ย่านตาขาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
274	2,540,419.28	3,689,127.77	-31.13	274	0	0

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระยอ SAP พบว่า จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 (ก.ค. - ธ.ค. 2563) น้อยกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 1,148,708.49 บาท คิดเป็น -31.13 % (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

2.1 รายงาน สขร.1 น้อยกว่า ในระบบ SAP เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าน้ำประปา ฯลฯ ไม่ได้มีการลงในรายงาน สขร.1

2.2 รายงานใน สขร.1 ลงในวงเงินตามสัญญาที่มีการจ้างทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , ค่าจ้างเหมาจดจ่ายไฟ ฯลฯ

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟผ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	ไม่มีการจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	ไม่มีการจัดซื้อเกิน 5 แสนบาท
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	-	ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างเกิน 5 แสนบาทและไม่มีการจัดทำสัญญาจ้าง
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	274	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุกเดือน และไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่น ๆ ที่พบโปรละระบุ : พบว่าในการลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1)		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....8.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จำนวนทั้งหมด 8 งาน ลงผลการพิจารณาครบถ้วนทุกช่อง จำนวน 8 งาน - กำลังมีการดำเนินการ ทั้ง 8 งาน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....266.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ประกาศผลรายไตรมาส 3-4/62 (ก.ค.-ธ.ค. 2562) จำนวน 266 รายการ มีการลงนามประกาศของ ผจก.กฟผ.อ.ย่านตาขาว แต่ละรายการมีความครบถ้วนของข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแบบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....266.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จากการตรวจสอบรายงานใน www.pea.co.th (ก.ค.-ธ.ค. 2563) จำนวน ทั้งหมด 266 รายการ พบว่าลงข้อมูลครบถ้วน

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) - ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 64017051415 ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564 - ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 64017051515 - ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	- ต้องมีการแก้ไข ลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส ให้ตรงตามวันและเวลา ตามที่กำหนด

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1-5 อื่น ๆ เพิ่มเติม

- 6.1 ให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ตามข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-5 โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- 6.2 ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. www.pea.co.th ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เช่นนั้น ชุรการ ประจำ กฟผ. อ. ยานดาขาว จะไม่ดำเนินการตรวจจ่ายให้
- 6.3 เห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง /การลงในประกาศของ กฟผ. /การลงประกาศใน e-GP ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง


 (.....)

น.ส.อารีรัตน์ มีสุข

ตำแหน่ง พช.5 ผบง.กฟผ. อ. ยานดาขาว

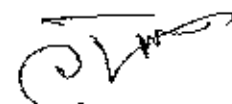
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 ขง.ก.) 17/2564

เรียน ผจก.กฟผ. ตรัง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 และรายงาน

ผลการดำเนินการแก้ไขให้ทราบต่อไป


 (.....)

นายวิชาญ ปริงพันธ์

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ. อ. ยานดาขาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยานดาขาว

โทร. 0-7528-2133

โทรสาร. 0-7528-2191