



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ถึง กฟส.อ.ย่านตาขาว

เลขที่ ต.2 กฟส.อ.ยช.(ก.) -

วันที่ 4 มกราคม 2565

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2564 (กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564) ของ กฟส.อ.ย่านตาขาว และ กฟฟ.ในสังกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อและจัดจ้าง กฟส.อ.ย่านตาขาว ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2564 (กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564) ของ กฟส.อ.ย่านตาขาว และ กฟฟ.ในสังกัด 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
312	6,358,986.53	4,161,703.33	65.44	312	0	0

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระยย SAP พบว่า จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 (กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2564) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 2,197,283.20 บาท คิดเป็น 65.44 % (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

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

2.2 รายงานใน สขร.1 ลงในวงเงินตามสัญญาที่มีการจ้างทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , ค่าจ้างเหมาจ่ายไฟ , ค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย , งานตัดต้นไม้รายวาระ และ งานจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	0	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	312	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	12	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	312	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุก เดือน และไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
อื่น ๆ ที่พบโปรตรอบุ : พบว่าในการลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1)		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

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.....12.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จำนวนทั้งหมด 12 งาน ลงผลการ พิจารณาครบถ้วนทุกช่อง จำนวน 12 งาน - กำลังมีการทำสัญญาเสร็จสิ้น แต่กำลัง การดำเนินการทั้งหมด 3 งาน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....300.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ประกาศผลรายไตรมาส 3-4/2564 (ก.ค. – ธ.ค. 2564) จำนวน 300 รายการ มีการลงนามประกาศของ ผจก.กฟส.อ.ย่าน ตาขาวแต่ละรายการมีความครบถ้วนของ ข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....300.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จากการตรวจสอบรายงานใน www.pea.co.th (ม.ค.-มิ.ย.2564) จำนวน ทั้งหมด 300 รายการ พบว่าลง ข้อมูลครบถ้วน

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ...3... ไตรมาส ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) - ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ...65017017791 ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565 - ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ...65017017881 - ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	ต้องมีการแก้ไข ลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส ให้ตรงตามวันและเวลาตามที่กำหนด

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 ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย ไม่เช่นนั้น รุจรการ ประจำ กฟผ.อ.ย่านตาขาว จะไม่ดำเนินการตรวจจ่ายให้

6.3 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป อาจจะมีบางงานที่ลงในระบบ e-GP เกี่ยวกับการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากทางรุจรการ ได้ส่งให้ทาง ผบง.กฟผ.อ.ย่านตาขาว ทำการเบิกจ่าย จึงเห็นควรให้ ผบง.กฟผ.อ.ย่านตาขาว แจ้งทาง รุจรการ ประจำ กฟผ.อ.ย่านตาขาว เมื่อทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เพื่อที่จะลงในระบบ e-GP ต่อไป

6.4 เห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง /การลงในประกาศของ กฟผ. /การลงประกาศใน e-GP ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง


(.....)

น.ส.อารีรัตน์ มีสุข

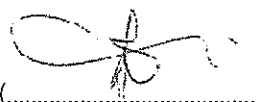
ตำแหน่ง พบช.5 กฟผ.อ.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟผ.อ.ยช.(ก.)-

เรียน ผจก.กฟผ.ตรัง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 และรายงาน
ผลการดำเนินการแก้ไขให้ทราบต่อไป


(.....)

นายสุกิจ ยอดเรือน

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.อ.ย่านตาขาว