

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว
ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ระบบ SAP และระบบ ที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
256	6,380,321.63	5,531,026.53	86.68	255	0	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่า จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 (มกราคม 2564 – มิถุนายน 2564) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 849,295.10 บาท คิดเป็น 86.68 % (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

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

1.2 รายงานใน สขร.1 ลงในวงเงินตามสัญญาที่มีการจ้างทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , ค่าจ้างเหมาจ่ายไฟ ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	1	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	256	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	17	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	256	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุกเดือน และไม่ เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....16.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....239.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Main คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....239.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ..2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 64067523516 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 64077011996 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

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

ให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ตามข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-5 โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

5.1 ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. www.pea.co.th ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย ไม่เช่นนั้นธุรการ ประจำ กฟส.อ.ย่านตาขาว จะไม่ดำเนินการตรวจจ่ายให้

5.2 เห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง /การลงประกาศของ กฟผ. /การลงประกาศใน e-GP ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง

(น.ส.อารีรัตน์ มีสุข)

ตำแหน่ง พนช.5 แผนก.กฟส.อ.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นายพรหมมาตร มุสิกะรังษี)

ตำแหน่ง พน.บง. กฟส.อ.ย่านตาขาว

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ด.2 กฟส.อ.ยช.(ก.)-

เรียน หม.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายวิชาญ ประพันธ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว