

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว

วันที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
246	6,102,939.99	3,867,203.36	63.37	246	0	0

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่า จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 2,235,736.63 บาท คิดเป็น 63.37 % (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

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

1.2 รายงานใน สขร.1 ลงในวงเงินตามสัญญาที่มีการจ้างทั้งปีและจ้างครั้งคราว (เฉพาะกิจ) ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง/สับเปลี่ยนมิเตอร์ , ค่าจ้างเหมาจ่ายไฟ , ค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย , งานตัดต้นไม้รายวาระและรายปี และ งานจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งงานดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	0	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด จ้าง)	246	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	17	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	246	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุกเดือน และ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึก ผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความ ครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึก ผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความ ครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....17.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จำนวนทั้งหมด 17 งาน ลง ผลการพิจารณาครบถ้วนทุก ช่อง จำนวน 17 งาน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายใด มาส กรณียังเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมี การ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....229.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- ประกาศผลรายไตรมาส 1 – 2 /2565 (ม.ค. – มิ.ย. 2565) จำนวน 229 รายการ มีการลง นามประกาศของ ผจก.กฟส.อ. ย่านตาขาวแต่ละรายการมีความ ครบถ้วนของข้อมูล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....229.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	- จากการตรวจสอบรายงาน ใน www.pea.co.th (ม.ค.- มิ.ย.2565) จำนวน ทั้งหมด 229รายการ พบว่าลงข้อมูล ครบถ้วน

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 65047094534 ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 65077082020 ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2565 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

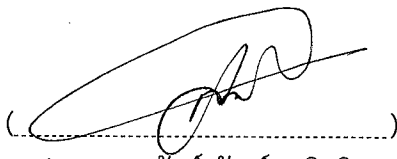
5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม

5.1 ให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ตามข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

5.2 ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. www.pea.co.th ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย ไม่เช่นนั้น รุรการ ประจำ กฟส.อ.ย่านตาขาว จะไม่ดำเนินการตรวจจ่ายให้

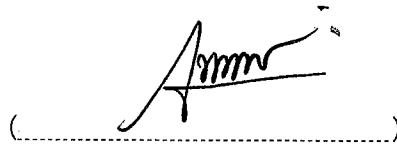
5.3 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป อาจจะมีบางงานที่ลงในระบบ e-GP เกี่ยวกับการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน เนื่องจากทางรุรการ ได้ส่งให้ทาง ผบง.กฟส.อ.ย่านตาขาว ทำการเบิกจ่าย จึงเห็นควรให้ ผบง.กฟส.อ.ย่านตาขาว แจ้งทาง รุรการ ประจำ กฟส.อ.ย่านตาขาว เมื่อทำการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เพื่อที่จะลงในระบบ e-GP ต่อไป

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



(น.ส.สุรางรัตน์ สัมพันธ์พานิชกิจ)

ตำแหน่ง ผบ.บง.กฟส.อ.ย่านตาขาว
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



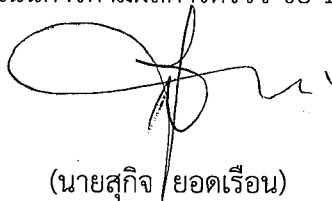
(น.ส.อารีรัตน์ มีสุข)

ตำแหน่ง พบช.5 กฟส.อ.ย่านตาขาว
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ยช.(ก.) 671/2565

เรียน ทม.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสุกิจ ยอดเรือน)

ผจก.กฟส.อ.ย่านตาขาว