

รายละเอียดการตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง
กฟส.อ.ด้านช่าง
ก.ค.-ธ.ค.๒๕๖๐

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และระบบอื่นๆ

เดือน	จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง	
			ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%
ก.ค.-ธ.ค.	435 รายการ	2,253,368.16	2,223,695.50	98.68
รวมทั้งหมด	435 รายการ	2,253,368.16	2,223,695.50	98.68

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดซื้อ จัดจ้าง จากการลง สขร.1 และ SAP ได้ 98.68% เนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายที่ตั้งในระบบ SAP แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายภายใน เดือนธันวาคม 2560 เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ เป็นต้น จึงทำให้เกิดส่วนต่าง เล็กน้อย

แต่หากเปรียบเทียบการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านระบบ PR/PO (T-Code ME5A) ค่าใช้จ่ายที่เก็บตาม สขร.1 ตรงตาม ระบบ SAP ยกเว้นในส่วนค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ เป็นต้น

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ.๗ หรือ ระบบ Intranet ของแต่ละหน่วยงาน

- ☒ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(๑) ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้ง ๑๐ ช่อง ทุกรายการ
- ☐ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(๑) ไม่ครบถ้วน โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.๗ ตามมาตรา ๙(๑)

- ☐ ลงในข้อมูลผลการพิจารณา ครบถ้วน ตามมาตรา ๙(๑)
- ☐ ลงในข้อมูลผลการพิจารณา ไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๙(๑) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

- กฟส.ด้านช่าง ดำเนินการเฉพาะมุมโปร่งใส

๔.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.๗ ตามมาตรา ๙(๘)

- ☐ ลงในข้อมูลประกาศประกวดราคา และ สอบราคา ครบถ้วน ตามมาตรา ๙(๘)
- ☐ ลงในข้อมูลผลประกาศประกวดราคา และสอบราคา ไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๙(๘) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

- กฟส.ด้านช่าง ดำเนินการเฉพาะมุมโปร่งใส

๕. ผลการตรวจ ข้อมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง กฟผ.

- ☒ มีประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด๗.....รายการ ประกอบด้วย ตกลงราคา.....๗.....รายการ
 สอบราคา.....-.....รายการ ประกวดราคา.....-.....รายการ อื่นๆ.....-.....รายการ
 การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน.....๗.....รายการ คิดเป็น.....๑๐๐.....%
 รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
- ☒ มีผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด๗.....รายการ ประกอบด้วย ตกลงราคา.....๗.....รายการ
 สอบราคา.....-.....รายการ ประกวดราคา.....-.....รายการ อื่นๆ.....-.....รายการ
 การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน.....๗.....รายการ คิดเป็น.....๑๐๐.....%
 รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....
 -ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....-.....

6. ข้อเสนอแนะ และผลการตรวจพบในประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

.....-.....



(น.ส.อภิสราย พงษ์พัฒน์)

นบช.4 กฟส.อ.ด้านช่าง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง



(นายอนันต์ พลเสน)

ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

กฟส.อ.ด่านช้าง

ที่	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็นร้อยละ	วิธีการ		จำนวนผู้เสนอราคา	หมายเหตุ
						ตกลงราคา	สอบราคา		
๑.	คตท-ตัด/ติดกลับ มต.	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๘๙๐.๐๐	(๑๐,๘๙๐.๐๐)	๑๐๓.๕๑	✓		-	ค่าจ้างงานตัดต่อมิเตอร์ฯ
๒.	ค่าแรง-งานบริการ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๗๗๙.๐๐	๑๐๑,๒๒๑.๐๐	๗๑.๘๘	✓		-	ค่าจ้างงานติดตั้ง,สับเปลี่ยนฯมิเตอร์
๓.	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๑๗๐.๔๗	(๓๓,๑๗๐.๔๗)	๑๘๒.๙๓	✓		-	ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ไฟฟ้า ดีเด่น"
๔.	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๓๓๕.๐๐	๔๑,๖๖๕.๐๐	๕๘.๓๔	✓		-	ค่าพระบรมฉายาลักษณ์,ธงสัญลักษณ์
๕.	ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๖๘๕.๗๒	(๑,๖๘๕.๗๒)	๑๐๐.๓๑	✓		-	กระดาษ,หมึกพิมพ์,เครื่องเขียนต่างๆ
๖.	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๔๖๘.๒๑	๑๘,๕๓๑.๗๙	๘๑.๔๗	✓		-	วัสดุสำหรับทำความสะอาดและใช้งานทั่วไป
๗.	ค่าน้ำดื่ม	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๒๔.๐๐	(๒,๒๒๔.๐๐)	๑๑๕.๘๙	✓		-	น้ำดื่ม
๘.	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๓๒๐.๐๐	(๓๒๐.๐๐)	๑๐๐.๒๙	✓		-	จ้างทำความสะอาดสนง.และซักผ้าปูที่นอนฯ
๙.	ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๒๕.๐๓	๔๐,๕๗๔.๙๗	๕๙.๔๓	✓		-	ปรับปรุงภูมิทัศน์,ที่สูบบุหรี่,ปรับปรุงสวนหย่อม
๑๐.	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๙,๓๙๔.๙๗	๒๖๐,๖๐๕.๐๓	๗๘.๒๘	✓		-	น้ำมันรถยนต์
๑๑.	ค่าหนังสือและสื่อฯ	๑๓,๐๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕๖.๑๕	✓		-	หนังสือพิมพ์
๑๒.	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๓๐.๐๐	๑๘,๕๗๐.๐๐	๓๘.๑๐	✓		-	ป้ายแผนก,กรอบรูปผู้บริหาร
๑๓.	ค่าซ่อมฯบำรุงฯ-อาคาร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๙๓.๙๓	๒๗,๙๐๖.๐๗	๘๘.๘๔	✓		-	ปรับปรุง Front Office
๑๔.	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๕๓๖.๑๑	(๑๐,๕๓๖.๑๑)	๑๐๑.๗๔	✓		-	ซ่อมบำรุงตามวาระและซ่อมแซมทั่วไป
๑๕.	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๕๙๖.๒๒	(๑๗,๕๙๖.๒๒)	๑๒๒.๐๐	✓		-	อุปกรณ์ เครื่องมือทางการช่าง, ซ่อมแผงกันจรรยา
๑๖.	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๐๕.๐๐	(๑๐,๒๐๕.๐๐)	๑๑๐.๒๑	✓		-	ซ่อมรางผ้าม่าน, กล้องวงจรปิด และเคลื่อนย้าย-ติดตั้งแอร์
๑๗.	ค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีใช้กฟภ.	-	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	(๒๐๕,๐๐๐.๐๐)	๑๐๐.๐๐	✓		-	ถมที่ดินหลังสนง. ที่ได้รับจัดสรรจากอำเภอเพื่อใช้ประโยชน์

หมายเหตุ :

การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่างบทำการของ กฟส.อ.ด่านช้าง รหัสบัญชีที่มียอดงบประมาณใช้จริงสูงกว่า ๑๐๐% คือ ค่าตอบแทน-ตัด/ติดกลับมิเตอร์, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าซ่อม/บำรุง-ยานพาหนะ, ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง และ ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสนง. และมีค่าปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีใช้กฟภ. เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ด้วย

สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง - ค่าตอบแทน-ตัด/ติดกลับมิเตอร์, ค่าน้ำดื่ม และ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง

สาเหตุ

- ค่าตอบแทน-ตัด/ติดกลับมิเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้จ้างเหมาในการปลดสาย ตัดมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์เมื่อผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าต่อกลับแล้ว ซึ่งจะจ่ายตามที่ถูกจ้างเหมาปฏิบัติงานจริง ซึ่งทำให้ในส่วนของลูกค้าหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าลดลง

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ กฟส.อ.ด่านช้าง เป็นตัวแทนเขต ก.๓ ในการประกวดการไฟฟ้า ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ จึงต้องมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
- ค่าน้ำดื่ม เนื่องจาก กฟส.อ.ด่านช้าง มีผู้ใช้ไฟเข้ามาชำระที่เคาเตอร์สำนักงานเป็นจำนวนมาก ทางกฟส.อ.ด่านช้าง จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมน้ำดื่มไว้รองรับผู้ใช้ไฟที่เข้ามาชำระค่ากระแสไฟฟ้า
- ค่าซ่อม/บำรุง-ยานพาหนะ มีการบำรุงรักษายานพาหนะครั้งใหญ่ของ กฟส.อ.ด่านช้าง ก่อนขึ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ผกบ. มีการจัดซื้อเครื่องมือปอกสายเคเบิล และรอกส่งของมาใช้ในการดำเนินงาน และผบต. จัดซื้อสินน้ำมันทาพื้นที่จบ. ให้ชัดเจน

แนวทางการควบคุม

มีการตรวจคำตอบแทน-ตัด/ติดกลับมิเตอร์ ที่ผู้จ้างเหมานำมาเบิกโดย T-Code ZWMR๐๑๘ เทียบกับ T-Code ZWMR๐๒๕ เพื่อตรวจสอบว่าผู้จ้างเหมาปฏิบัติงานจริงหรือไม่ และทำการตรวจสอบเครื่องมือช่างว่ามีอยู่แล้วหรือไม่ใช้งานได้หรือไม่ ก่อนจะทำการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองหากมีเครื่องมืออื่นๆ อยู่แล้ว ต