



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.อ.ปส.

ถึง กฟส.อ.ปะเหลียน

เลขที่

วันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ของ กฟส.อ.ปะเหลียน

เรียน ผจก.กฟส.อ.ปส. ผ่าน ผบง.กฟส.อ.ปส.

(นางสุธี หนูคง)

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 4/2563
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ของ กฟส.อ.ปะเหลียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่าย ในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
114	1,106,791.21	2,145,787.89	51.58	114	-	-

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม(กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม
ตามแบบฟอร์ม สขร.1)

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2563 จำนวน 114 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน 1,106,791.21 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน 2,145,787.89 บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.1 เป็นเงิน 1,038,996.68 บาท คิดเป็น 48.42% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.1 มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

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

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	
2) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	
3) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	-	

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
4) มาตรา 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	114	
อื่นๆที่พบโปรดระบุ.....		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000.-บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลใน แต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมมีการลง นามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....114.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000.-บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบ เอกสารประกอบครบถ้วน	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส(กรณีวงเงินไม่ เกิน 100,000.-บาท)	☐ ครบถ้วน จำนวน.....-.....ไตรมาส ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) - เลขที่โครงการ..... ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) - เลขที่โครงการ..... ☐ ไม่ครบถ้วนให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ในการลงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า 100,000 บาท ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ในส่วน
ที่ไม่มีสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้เลข PO/วันที่อนุมัติตามวันที่ใน PO ในระบบ SAP เพิ่มด้วย.....



(นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตานี)

ตำแหน่ง.....ชบช.ผบง.กฟส.อ.ปล.....

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางสุธี หนูคง)

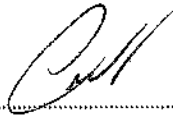
ตำแหน่ง...ทผ.บง.กฟส.อ.ปล.....

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ปล.(ก.) 16/2564

เรียน ทผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน
ตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 ต่อไป



(นายสิทธิชัย คุณะชล)

ผจก.กฟส.อ.ปล.