

สรุปผลการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน
ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

1.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
184	1,668,963.32	2,303,608.65	72.45	184	-	3

ผลการวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2563 จำนวน 184 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน 1,668,963.32 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน 2,303,608.65 บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.1 เป็นเงิน 634,645.33 บาท คิดเป็น 27.55% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.1 มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

2.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.อ.ปะเหลียน

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	3	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	3	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (สัญญา)	5	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1)	184	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จ ำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า 100,000.-บาท	☒ ครบถ้วน.....181.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า 100,001.-บาท	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....180.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

4. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-3

ในการลงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า 100,000 บาท ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ในส่วนที่ไม่มีสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้เลข PO/วันที่อนุมัติตามวันที่ใน PO ในระบบ SAP เพิ่มเติม



(นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตานี)

ตำแหน่ง ชบช.ผบง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายเอกวิทย์ พลพิชัย)

ตำแหน่ง ผผ.บง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่องแล้ว

ที่ ต.2(ก.)-๓๕๒๐๑/๒๕๖๓

เรียน ผผ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสิทธิชัย คุณะชล)

ผจก.กฟส.อ.ปล.