

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน
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 SAPและระบบ ที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
143	1,740,472.57	3,220,566.61	54.04	143	-	3

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2564 จำนวน 143 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน 1,740,472.57 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน 3,220,566.61 บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.1 เป็นเงิน 1,480,094.04 บาท คิดเป็น 45.96% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้าง ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ ทำให้วงเงินในระบบ สขร.1 มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนที่น้อยกว่า

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

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)	3	
9 (8)(สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	143	
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....143.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าไปใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....3.....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 64047266662 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 64077032287 ☐ ไม่ครบถ้วนให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

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

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



(นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตานี)

ตำแหน่ง ขบช.ผบง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางสุธี หนูคง)

ตำแหน่ง ผ.บง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ปล.(ก.) - 474 /2564

เรียน หม.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสิทธิชัย คุณะชล)

ผจก.กฟส.อ.ปล.