

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน
ครั้งที่ 2 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 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
108	1,164,544.08	5,152,625.81	22.60	108	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564 จำนวน 108 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน 1,164,544.08 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน 5,152,625.81 บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.1 เป็นเงิน 3,988,081.73 บาท คิดเป็น 77.40% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้างฯ ซึ่งทำการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้, ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์, ค่าจ้างเหมาสับเปลี่ยนมิเตอร์, ค่าจ้างเหมางดจ่ายไฟ ฯลฯ เลยทำให้วงเงินในระบบ สขร.1 ซึ่งงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	1	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	108	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	11	
9 (8)(สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	108	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุกเดือน และไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรตระกูล		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....11.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....108.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....33.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน.....75.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน2....ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 64127305838 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 65017010783 ☐ ไม่ครบถ้วนให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	

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

- ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ในการลงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่า 100,000 บาท ในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
- สำหรับวงเงินเกิน 100,000 บาท ในส่วนที่เป็นสัญญาจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ใช้เลข PO/วันที่อนุมัติตามวันที่ใน PO ในระบบ SAP เพิ่มเติม และเห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการลงข้อมูลในประกาศของ กฟภ./ การลงประกาศใน e-GP ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง



(นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตานี)

ตำแหน่ง ขบช.ผบง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางสุธ หนูคง)

ตำแหน่ง หน.บง.กฟส.อ.ปล.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ปล.(ก.) - 10 /2565

เรียน หน.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสาคร ศรีณวัฒน์)

ผจก.กฟส.อ.ปล.

4 มกราคม 2565