

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร. 1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
201	6,125,896.20	2,661,246.48	43.44	200	-	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในรายงานแบบ สขร.1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565) เมื่อตรวจสอบเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP พบว่ายอดค่าใช้จ่ายในรายงานแบบ สขร.1 มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 3,464,649.72 บาท คิดเป็น 43.44% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในรายงาน สขร.1 ในการจัดซื้อจัดจ้างลงตามจำนวนเงินในสัญญาจ้างและใบสั่งจ้าง (PO) ซึ่งเป็นวงเงินรวมตลอดสัญญาการจ้างทั้งปี ในขณะที่ในระบบ SAP มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์/สับเปลี่ยนมิเตอร์, งานจ้างเหมาดจ่ายไฟ, ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, งานตัดต้นไม้รายปี และงานจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งงานดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้จำนวนเงินน้อยกว่า

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)	201	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	10	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	201	
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

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 10 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน 190 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าไปใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน 190 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 65047093719 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 65077042893 ☐ ไม่ครบถ้วนให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	

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

5.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ป้องกันโดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

5.2 เห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การลงประกาศของ กฟผ. และระบบ e-GP ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทราบ



(นางสาวพิชญ์วรรณ ปัตตานี)

ตำแหน่ง ขบข.ผบง.กฟส.อ.ปะเหลียน
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางสุธี หนูคง)

ตำแหน่ง ผบ.บง.กฟส.อ.ปะเหลียน
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ปล.(ก.) -623 /2565

เรียน ผจก.กฟจ.ตรัง, ผผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสาคร ศรีณวัฒน์)

ผจก.กฟส.อ.ปะเหลียน

4 ก.ค. 2565