

สรุปผลการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบะเหลียน

ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

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
203	1,461,988.26	3,169,685.25	46.12	203	-	2

ผลการวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาพรวมในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย สขร.1 ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 203 รายการ มีค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ตกลงซื้อจ้างเป็นเงินจำนวน 1,461,988.26 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ SAP เป็นเงิน 3,169,685.25 บาท พบว่า ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP มีจำนวนเงินมากกว่า ค่าใช้จ่ายใน สขร.1 เป็นเงิน 1,707,696.99 บาท คิดเป็น 43.96% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในระบบ SAP เป็นค่าใช้จ่ายที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามใบสั่งจ้าง (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)	2	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	14	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (สัญญา)	14	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1)	203	
อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

3.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

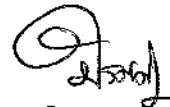
รายละเอียด	จ นวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า 100,000.-บาท	☒ ครบถ้วน.....203.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า 100,001.-บาท	☒ ครบถ้วน.....12.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....2.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

4. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-3

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



(นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตานี)
ตำแหน่ง ขบช.ผบง.กฟส.อ.ปล.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

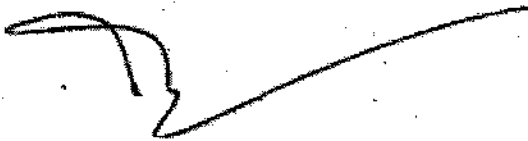


(นางสาวบริญญา มากศักดิ์หาญ)
ตำแหน่ง พบช.6 รักษาการแทน
ผบ.บง.กฟส.อ.ปล.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 กฟส.อ.ปล.(ก.) 60/2566

เรียน ทผ.ทุกแผนก กฟส.อ.ปะเหลียน

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสำราญ แก้วประชุม)
ผจก.กฟส.อ.ปะเหลียน