



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการ มติที่ ๒

ถึง ผจก.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ(บห)

วันที่

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามการจัดการและการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ . ผ่าน ประธานฯ มติที่ ๒ (ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ)

คณะทำงานขอรายงานผลการตรวจติดตามการจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสุนันทา ประยูร)

เลขานุการ มติที่ ๒

(ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลฯ)

ส.อ.บ. (บ.บ.) ๑๙/๕๐/๖๑

- รจก.(ท.)
- นบท.๙ ,ผชน.๙
- ทผ.ทุกแผนก
- นทน.(จป)

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณารัตน์ ...)

ผจก.กฟอ.จะนะ

แผนกบริหารงานทั่วไป

โทร. ๑๔๓๒๑ -๒๒

รายละเอียดการตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง

กฟอ.จะนะ

ม.ค. – มิ.ย.2561

1.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และระบบอื่นๆ

เดือน	จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร. 1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง	
			ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%
ม.ค. – มิ.ย. 61	283 รายการ	2,702,740.10	1,355,078.72	50.14%
รวมทั้งหมด	283 รายการ	2,702,740.10	1,355,078.72	50.14%

ผลการวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. 61 – มิ.ย. 61 เทียบกับ คชจ. ระบบ SAP สูงกว่านั้น เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.1 มีงานจ้างเหมาฯที่มีการทำสัญญาจ้างเหมารายปี เช่น งานจ้างเหมาด้านมิเตอร์ กรณึ่งจ่ายไฟ ลงเป็นข้อมูล สขร.1 ในเดือน ธ.ค. 60 ซึ่งเป็นเดือนที่ขออนุมัติจัดจ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายในระบบ SAP จะมีข้อมูลการเบิกจ่ายเป็นงวดจึงทำให้ยอดในระบบ น้อยกว่า แบบ สขร.1

2.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ หรือ ระบบ Intranet ของแต่ละหน่วยงาน

- ☒ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(1) ครบถ้วน และถูกต้อง ทั้ง 10 ช่อง ทุกรายการ
- ☐ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(1) ไม่ครบถ้วน โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

3.ผลการตรวจ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ตามมาตรา 9(1)

- ☒ ลงข้อมูลผลการพิจารณา ครบถ้วน ตามมาตรา 9(1)
- ☐ ลงข้อมูลผลการพิจารณา ไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 9(1) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข

ประกอบด้วย

4.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ตามมาตรา 9(8)

☒ ลงในข้อมูลประกาศ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Market ,e-bidding ,สอบราคา ครบถ้วน ตามมาตรา 9(8)

☐ ลงในข้อมูลประกาศ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Market ,e-bidding ,สอบราคา ครบถ้วน ตามมาตรา 9(8) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

5.ผลการตรวจ ข้อมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง กฟผ.

☒ มีประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด ในระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง กฟผ.มีประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด 283 รายการ ประกอบด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market , e-bidding ,สอบราคา)..... 2 รายการ วิธีคัดเลือก.....1.....รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง280.....รายการ อื่นๆ รายการ

การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน283 รายการ คิดเป็น..100 %
รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

☒ มีผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด..283..รายการ ประกอบด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market , e-bidding ,สอบราคา).....2.....รายการ วิธีคัดเลือก.....1.....รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง280.....รายการ อื่นๆ รายการ

การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน283.... รายการ คิดเป็น..100 %
รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

-ลำดับที่.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

6.ข้อเสนอแนะ และผลการตรวจพบในประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๕.

(นายธิตินันท์ สังข์แก้ว)

พช.4 ผบ.กฟผ.จะนะ

ผู้ตรวจติดตามฯ การจัดซื้อจัดจ้าง

๘.

(นางสุจิตรา บาเหะ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ