

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ (สุรนารี)
ครั้งที่ ๑ (เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๒)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย /% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)			
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญ ชวน	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒๗๑ รายการ	๑๘,๐๕๙,๗๐๐.๖๙	๑๖,๘๒๖,๔๒๘.๔๒	๙๓.๑๗	๒๖๗	-	-	๔

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๒ เทียบกับค่าใช้จ่ายระบบ SAP ได้ ๙๒.๗๖ % เนื่องจาก วงเงินใน แบบ สขร.๑ มีงานจ้างเหมาฯ ที่เบิกเป็นงวด เช่น งานด้านจ้างเหมาตัดต่อกลับมิเตอร์, ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายเป็นงวดเดือน แต่การลงข้อมูลจะลงครั้งเดียว เช่นงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, งานจ้างเหมารักษาความสะอาด ,งานจ้างเหมาด้านงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ งาน และดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๖๒

๒. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.นม ๓ (สรน)

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙(๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
๙(๘) (ประกาศประกวด ราคา สอบราคา)	☒ ครบถ้วน๔..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
๙(๘) (สรุปการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑))	☒ ครบถ้วน๒๗๑.... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☐ ครบถ้วน-..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	☒ ครบถ้วน.....๒๗..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.- บาท	☒ ครบถ้วน๒๓..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธี คัดเลือก และประกาศเชิญชวน)	☐ ครบถ้วน-..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	

๔. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

- ผู้ขายไม่สามารถเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้างได้ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่า ราคาที่ผู้ขายจะเสนอราคาได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ราคาวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ขายสูงตามมา ทำให้บางรายการสินค้าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ กฟภ.นม๓ (สรน) จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่ส่งผลให้ กฟภ. เสียโอกาสในการได้รับสินค้าให้ทันต่อการใช้งานต่อไป แนวทางในการแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ คือ - เมื่อ กฟภ.นม๓ (สรน) ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณการจัดซื้อสินค้า จะเร่งดำเนินการจัดซื้ออย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน

- การพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงกับเงินที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคากับร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟภ. และเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ เห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟภ. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป



(นางนิรันดร์ ฤทธิวัชร)

ทพ.บพ.กฟภ.นม๓ (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง



(นายธำรง ภักดีพงษ์)

รจก.(บ) กฟภ.นม๓ (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ ฉ.๓ นม๓ (สรน)(บพ.) ๒๖๗/๒๕๖๒ ดอ. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),นบพ.๔,ผชน.๔ ทพ.ทุกแผนก

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นางธนภักดิ์ เกิดโพธิ์คำ)

ผจก.กฟภ.นม๓ (สรน)