

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สรนารี)
ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม - เดือน ธันวาคม 2562)

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	ประกาศเชิญชวน
432 รายการ	13,259,316.72	11,177,908.99	84.30	432	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2562 เทียบกับค่าใช้จ่ายระบบ SAP ได้ 84.30% เนื่องจาก วงเงินใน แบบ สขร.1 จะตั้งยอดรวมทั้งหมดแต่การเบิกจ่ายตามระบบ SAP จะมีการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ หรือตามความสำเร็จของงานที่ส่งมอบ เช่น งานด้านจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์, งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, งานจ้างเหมารักษาความสะอาด

2. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.๓ ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.นม3 (สรน)

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	1 รายการ	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	-	
9(8) (สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1)	432 รายการ	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบุ	-	

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการ บันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน.....-..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ
ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละ งานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน41.... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศราย ไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน406.... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละ รายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแบบ เอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน406.... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
-	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน.....2..... ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 62117078532 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 63017167047 ☐ ไม่ครบถ้วน.....-..... ให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
-	

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

- การพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงกับเงินที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคากับร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. และเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลรายงานขึ้นระบบ เห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลขึ้นระบบ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ควรให้มีการจัดประชุมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เพื่ออธิบายถึงขั้นตอน การปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด

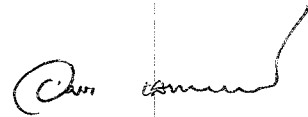
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป



(นางนิรุช ฤทธิวัชร)

ทพ.บพ.กฟจ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(น.ส.อมรา เลาทพัชรินทร์)

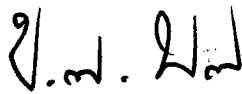
รจก.(บ) กฟจ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ฉ.3 นม3 (สรน)(บพ.)035/2563 ลว.10 ม.ค.2563

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),นบพ.9,ผชน.9 ทพ.ทุกแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายขันติ บรรจงศิริ)

ผจก.กฟจ.นม3 (สรน)