

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี)
ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน 2563)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย /% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	% ที่แตกต่าง SAPกับ สขร.1	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
403 รายการ	16,113,442.55	14,030,675.27	14.84	401	-	2

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย.2563 เทียบกับค่าใช้จ่ายระบบSAP ได้ 14.84 %
 เนื่องจาก วงเงินใน แบบ สขร.1 มีงานจ้างเหมาฯ ที่เบิกเป็นงวด เช่น งานด้านจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์,
 ค่าจ้างเหมางานตัดต้นไม้ และค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายเป็นงวดเดือน แต่การลงข้อมูลจะลงครั้งเดียว เช่นงานจ้างเหมา
 รักษาความปลอดภัย, งานจ้างเหมารักษาความสะอาด และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ข้อมูลในระบบ SAP
 จำนวนเงินจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 นั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้จำนวนเงิน
 ในรายงานแบบ สขร.1 มีจำนวนเงินที่มากกว่า

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.นม3 (สรน)

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	2 รายการ	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	2 รายการ	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	2 รายการ	
9(8) (สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1)	403 รายการ	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบุ	-	

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน2.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน24..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน381.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน381.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายละเอียด	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน2.....ไตรมาส ไตรมาสที่1เลขที่โครงการ 63047586355 ไตรมาสที่2เลขที่โครงการ 63077390443 ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

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

- การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงกับเงินที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคากับร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. และเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ เห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟผ. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบนเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย ไม่เช่นนั้น ผบห.จะ ไม่ดำเนินการตรวจจ่ายให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป



(น.ส.อมรา เลหาพิชรินทร์)

รจก.(บ)กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางนิรุช ฤทธิวัชร)

ผบ.บห.กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ฉ.3 กฟผ.นม3 (สรน)(บห.) 35360/2563 ส. 2 6 ส.ค. 2563

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ),นบท.9,ผชน.9, ผผ.ทุกแผนก

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 ต่อไป



(นายอานวย ลักษณะ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นม๓ (สรน)