



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ถึง กฟจ.นม3 (สรน)

เลขที่

วันที่ 29 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563
(เดือน ก.ค. – ธ.ค. 2563) ของ กฟจ.นม3 (สรน)

เรียน ผจก.กฟจ.นม3 (สรน) ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นม3 (สรน)

- ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563
(เดือน ก.ค.-ธ.ค.2563) ของ กฟจ.นม3 (สรน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สสร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สสร.1)	ค่าใช้จ่าย /% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	% ที่แตกต่าง SAPกับ สสร.1	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
391 รายการ	12,677,094.16	12,043,898.55	5.26	390	-	1

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สสร.1 ช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค.2563 เทียบกับค่าใช้จ่ายระบบ SAP คิดเป็น 5.26 % โดยมีสาเหตุ เนื่องจาก วงเงินในรายงานตามแบบ สสร.1 มีงานจ้างเหมาฯ ที่เบิกค่าใช้จ่ายเป็นงวด เช่น งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ , งานติดตั้งมิเตอร์ และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ค่าใช้จ่ายในรายงานตามแบบ สสร.1 นั้นมีทั้งแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบางรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากร้านค้าบางร้านไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้จำนวนเงินในรายงานแบบ สสร.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)	1 รายการ	
9(8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	1 รายการ	

9(8) (สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1)	391 รายการ	
อื่นๆ ที่พบโปรตรระบุ	-	

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน29..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน362.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน362.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายละเอียด	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน2.....ไตรมาส ไตรมาสที่3เลขที่โครงการ 64017567691 ไตรมาสที่4เลขที่โครงการ 64017568260 ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -	

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

- การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พอเพียง คำนึงค่ากับเงินที่จ่ายไป การพิจารณาราคาให้มีการเจรจาต่อรองราคากับร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. และเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ เห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟผ. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ให้ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง แนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

(น.ส.อมรา เลหาพัชรินทร์)

รจก.(บ)กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นางนිරินุช ฤทธิวัชร)

ทพ.บพ.กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.3 กฟผ.นม3 (สรน)(บพ.) 195/2566 ล. 29 ส.ก. 2564

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

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 ต่อไป

(นายเอี่ยมศักดิ์ ทะมา)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.นม3(สรน)