



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ถึง กฟจ.นม3 (สรน)

เลขที่

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2564
(เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564) ของ กฟจ.นม3 (สรน)

เรียน ผจก.กฟจ.นม3 (สรน) ผ่าน รจก.(บ) กฟจ.นม3 (สรน) *(ลายเซ็น)*
กฟจ.นม3 (สรน) สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2564 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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
366 รายการ	15,491,483.62	12,949,418.01	19.63	365	-	1

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการเปรียบเทียบ วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย.2564 พบว่ามากกว่า ค่าใช้จ่ายระบบSAP คิดเป็น 19.63 % เนื่องจาก วงเงินตามแบบ สขร.1 มีงานจ้างเหมาฯ ที่ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายเป็นงวดเดือน แต่การลงข้อมูลจะลงครั้งเดียว เช่น งานจ้างตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, งานจ้างเหมารักษาความสะอาด และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า รายงานตามแบบ สขร.1 มีทั้ง ค่าใช้จ่าย ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบางรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเป็นร้านที่ไม่อยู่ในระบบภาษี

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) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	รายการ -		
9(8) (สรุปผลการจัดซื้อแบบ สขร.1)	366 รายการ		
อื่นๆ ที่พบโปรตระกูล	-		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ	
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละ งานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน47..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศ รายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน374.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละ รายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมี แนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน374.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -		

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายละเอียด	จำนวนรายการ	
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน2.....ไตรมาส ไตรมาสที่1เลขที่โครงการ 64047425441 ไตรมาสที่2เลขที่โครงการ 64077086752 ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข -		

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

- ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้แนบเอกสารยืนยันการลงประกาศต่างๆ ในระบบ และระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ทุกครั้ง ประกอบการอนุมัติเบิกจ่าย
- เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ เห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟผ. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน

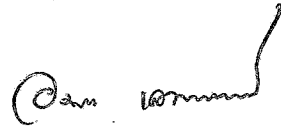
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป



(น.สรพีพรรณ สุนิมิตพงศ์)

นบท.7 ผบท.กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(น.ส.อมรา เลหาพัชรินทร์)

รจก.(บ) กฟผ.นม3 (สรน)

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ฉ.3 กฟผ.นม3 (สรน)(บท.) 10441 สด 64 ๕๑. - 6 ก.ค. 2564

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

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-6 ต่อไป



(นายทินกร วีระเทพสุภรณ์)

ผจก.กฟผ.นม๓(สรน)