

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
910	41,010,395.45	15,988,438.32	61.01	910	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการใน SAP ต่ำกว่าในระบบ สขร.1 (ม.ค. – มิ.ย. 2562) วงเงินต่างกัน 25,021,957.13 บาท คิดเป็น 61.01% ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

1. พบว่ามีสขร.1 มีการลงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า บันทึกที่ กค.(กวจ.)0405.2/ว.119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 แนวทางแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกแผนกเป็นผู้ลงในระบบประกาศฯ ให้ครบถ้วน สำหรับวงเงินที่เกิน 100,000.- บาท ผบห.จะเป็นผู้ดำเนินการลงประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. อื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในการประมวลผลในระบบ SAP จะเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างกับ จำนวนเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. และในรายงาน สขร.1 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	-	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	910	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

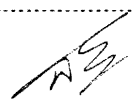
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....111.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....111.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manual ข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....799.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☐ ครบถ้วน จำนวน ..2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ.62077506641 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ.62077506756 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม
- 5.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- 5.2 ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แนนเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.
- 5.3 เห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การลงประกาศของ กฟผ./ การลงประกาศใน e-GP/ การลงข้อมูลใน ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง.....
-
-
-


 (..... (นางสมพร อ.สมพร)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


 (..... (นางสาวสมศรี โพธิ์เนียน).....)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๘.กฟผ.รพ. (บช.) 4407/2562

เรียน รกจ.(อ.), (ท), (ล.), นบท.9, หผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง
 เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป


 (นายมานพ สุขเจริญ)
 รกจ.(อ.) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.รพ.

4 1 1 2562

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่...2... (เดือน กรกฎาคม...ถึง เดือน ธันวาคม... พ.ศ..2562)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
1,002	46,157,952.58	34,248,057.73	25.80	995	-	7

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการใน SAP ต่ำกว่าในระบบ สขร.1 (ก.ค. - ธ.ค. 2562)

วงเงินต่างกัน 11,909,894.85 บาท คิดเป็น 25.80% ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

1. พบว่ามีสขร.1 มีการลงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า บันทึกที่ กค.(กวจ.)0405.2/ว.119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 แนวทางแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกแผนกเป็นผู้ลงในระบบประกาศฯ ให้ครบถ้วน สำหรับวงเงินที่เกิน 100,000.- บาท ผบท.จะเป็นผู้ดำเนินการลงประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการทำรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว แต่บริษัท/ห้างร้าน อยู่ระหว่างจัดส่งพัสดุ จึงยังไม่มีเบิกจ่ายในระบบ SAP
3. อื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ใช้ในการประมวลผลในระบบ SAP จะเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างกับ จำนวนเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. และในรายงาน สขร.1 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	7	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	7	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	7	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	1,002	-
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

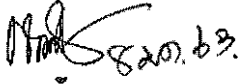
3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน 7 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน 86 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน 909 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน 909 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 62127183390 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 63017111273 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม
- 5.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในปี 2563
- 5.2 ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบนเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ e-GP และในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.
- 5.3 แผนกบริหารงานทั่วไป ได้จัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การลงประกาศของ กฟผ./ การลงประกาศใน e-GP/ การลงข้อมูลใน ศูนย์. พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องโดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ ม.ค. 2563 เป็นต้นไป


 (นางสมทรง อิ่มสมาน)
 (.....)
 ตำแหน่ง หน.บ.ท.กฟผ.จ.ม.
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


 8 ม.ค. 2563
 (นางสาวสมศรี โพธิ์เย็น)
 (.....)
 ตำแหน่ง หน.บ.ท.กฟผ.จ.ม.
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.1กฟผ.จ.ม.(บพ)158/2563
 เรียน รจก.(อ.), (ท), (ส.), นบท.9, หน.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง
 เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป


 (นายมานพ สุขเจริญ)
 รจก.(อ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.เชียงใหม่
 8 มกราคม 2563