



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ถึง กฟจ.เชียงใหม่
เลขที่ วันที่ 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง กฟจ.เชียงใหม่ เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2563 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มิถุนายน 2563) กฟจ.เชียงใหม่
เรียน ผจก.กฟจ.ชม.

ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อ และจัดจ้างของ กฟจ.เชียงใหม่ ขอสรุปและ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
1,176	34,44,938.42	29,532,582.04	14.25	1,175	1	0

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการใน SAP ต่ำกว่า สขร.1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) วงเงินต่างกัน 4,908,356.38 บาท คิดเป็น 14.25% ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

- พบว่า สขร.1 มีการลงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า เนื่องจากการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์ของ กฟก. ต้องลงข้อมูลก่อนการตั้งหนี้ – เบิกจ่ายเงิน
- มีการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำสัญญาแล้ว แต่บริษัท/ห้างร้าน อยู่ระหว่างจัดส่งพัสดุ และดำเนินการ จึงทำให้ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
- ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟก. ขัดข้อง

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟพ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	1	
2) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	86	
3) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	86	
4) มาตรา 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	1,176	
อื่น ๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000.-บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....86.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสกรณี วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน....86....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000.-บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน...1,089...รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

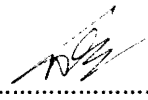
5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณี วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน...2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ...63047195962... ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ...63077229301... ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ 1..... ไตรมาสที่ 2.....	

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

มีการจัดประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของ กฟภ. ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และได้มีการแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ทุกครั้ง


.....
(นายสมชาย ยิ้มสมอัง)
แผนก.คพจ.ชน
ตำแหน่ง.....
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


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

ที่ น.1กพจ.ชม.(บน.)35643/2563
เรียน รจก.(อ),รจก.(ท),รจก.(ล), นวช. และ หม.ทุกแผนก
เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1 - 6 ต่อไป


(นายสมชาย โพธิ์เนียน)
รจก.(อ.) รักษาการแทน ผจก.กพจ.ชน
15 ก.ค. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เลขที่

ถึง กฟจ.เชียงใหม่
วันที่ 11 ม.ค. 2564

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ของ กฟจ.เชียงใหม่

เรียน ผจก.กฟจ.ชม. ผ่าน รจก.(อ.) กฟจ.ชม.

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2563
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ของ กฟจ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่าย ในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
1,505	34,716,134.31	30,852,519.46	12.52	1,502	-	3

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม (กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม
ตามแบบฟอร์ม สขร.1)

2.1 จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่าค่าใช้จ่ายใน SAP ต่ำกว่า สขร.1 (กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2563) วงเงินต่างกัน 3,863,614.85 บาท คิดเป็น 12.52 %

2.2 พบว่า สขร.1 มีการวงเงินที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า SAP เนื่องจากวงเงินที่ประกาศมีทั้ง วงเงินที่มีการจัดทำสัญญาไว้แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เช่น ค่าบริการรักษาความสะอาด, ค่ารักษาความปลอดภัย และ จ้างเหมาบุคคลภายนอกนำส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรม ระบบหนังสือเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INsx) จึงทำให้วงเงินสูงกว่าระบบ SAP

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

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	3	-
2) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	72	-
3) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	72	-
4) มาตรา 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	1,505	-
อื่นๆ ที่พบโปรตรับ.....		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....69.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณียังเงินไม่เกิน 100,000.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....1,433.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....1,433.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) - เลขที่โครงการ 63107121867 ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) - เลขที่โครงการ 64017148459 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	-

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

จัดให้มีการประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และจัดเตรียมข้อมูลในการ เว็บไซต์ของ กฟผ. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ให้ถูกต้องและครบถ้วน


 (นางสาวสมศรี โพธิ์เนียม)
 ขณ.บพ. รักษาการแทน ผอ.บพ.กฟผ.ชม.
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


 (นางสาวสมศรี โพธิ์เนียม)
 ขณ.บพ.กฟผ.ชม.
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.กมดธรม(บน)๑๑๑ ๒๕๖๔

เรียน รจก.(อ.),รจก.(ท), รจก.(ล), ผชน., นบท., พคค. และ หผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน
ตามผลการตรวจ ข้อ 1 - 6 ต่อไป


 (นายมานพ สุขเจริญ)
 รจก.(อ) รักษาการแทน ผอ.ก.กฟผ.ชม.
 11 ม.ค. 2564