

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ระบบ SAP และระบบ ที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
2,316	37,162,080.44	31,062,073.18	16.41	2,313	-	3

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่าค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ต่ำกว่า สขร.1 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2564) วงเงินต่างกัน 6,100,007.26 บาท คิดเป็น 16.41 % เนื่องจาก มีวงเงินที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งการจัดทำสัญญาไว้ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่น ค่าบริการรักษาความสะอาดจ่ายเป็นรายเดือน, จ้างเหมาบุคคลภายนอกนำส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรม ระบบหนังสือเตือนค่าไฟฟ้า (Invoice Notification System INSx) จ่ายเงินเป็นรายเดือน การจัดซื้อพัสดุ ซีที และ วีที อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งหนี้จ่ายเงิน และการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค่ารักษาความปลอดภัยเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รวมทั้งการจัดซื้อพัสดุที่ระยะเวลาอยู่ระหว่างการจัดส่งพัสดุตามใบสั่งซื้อ (PO) ซึ่งยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ จึงทำให้วงเงินสูงกว่าระบบ SAP

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	3	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	73	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	73	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	2,240	-
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน..... 3รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... -รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน..... 73รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... -รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน..... 1,911รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... -รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใจใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน..... 2,040รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน..... -รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 64047156751 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 64077122962 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1 - 4 อื่นๆ เพิ่มเติม

จัดให้มีการประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และจัดเตรียมข้อมูลในการลง เว็บไซต์ของ กฟผ. และ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ให้ถูกต้องและครบถ้วน

(นางสาวสมศรี โพธิ์เนียม)

ตำแหน่ง ทผ.บพ.กฟผ.ชม.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นางจุฬารัตน์ สัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง ชผ.บพ.กฟผ.ชม.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.1กฟผ.ชม.(บพ.)5033/2564

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

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายบุญยัง สืบบัวแก้ว)

(รจก.(ล) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.ชม.)

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 2/2564 กรกฎาคม 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร. 1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
1,598	40,367,583.38	28,495,298.18	29.41	1,590	1	7

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่าค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ต่ำกว่า สขร.1 (กรกฎาคมถึง ธันวาคม 2564) วงเงินต่างกัน 11,872,285.20 บาท คิดเป็น 29.41 % เนื่องจาก มีวงเงินที่ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างมีทั้งการจัดทำสัญญาไว้ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2565 เช่น ค่าบริการรักษาความสะอาดจ่ายเงินเป็นรายเดือน,งาน จ้างคนจ่ายกระแสไฟฟ้า,จ้างบุคคลภายนอกนำส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือ แจ้งเตือนค่าไฟฟ้า(Invoice Notification System INSx) จ่ายเงินเป็นรายเดือน(รวมของกฟส.ในสังกัดที่ มีวงเงินจ้างเกินหนึ่งล้านบาท) การจัดซื้อพัสดุ อยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งหนี้จ่ายเงิน และการจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ค่าการรักษาความปลอดภัยเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน รวมทั้งการจัดซื้อพัสดุที่ระยะเวลาอยู่ ระหว่างการจัดส่งพัสดุตามใบสั่งซื้อ (PO) ซึ่งยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ จึงทำให้วงเงินสูงกว่าระบบ SAP
2. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟพ. ดันสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	7	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	93	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	93	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	1,490	-
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

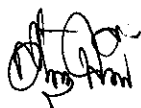
3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....7.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....93.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาสพร้อมกับการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....1,490.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ(เข้าใน Menu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....1,490.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน.....2.....ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 64107101449 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 65017111999 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม
จัดให้มีการประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และจัดเตรียมข้อมูลในการลงเว็บไซต์ของ กฟผ.และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง ให้ถูกต้องครบถ้วน



(นางสุโรจนา อริวัฒน์)

ตำแหน่ง ทผ.บพ.กฟจ.ชม.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางจุฬารณย์ ลักสิริยุ)

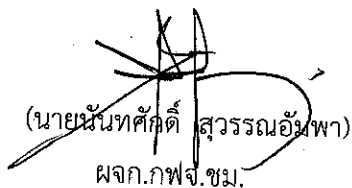
ตำแหน่ง ขผ.บพ.กฟจ.ชม.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.1กฟจ.ชม.(บพ) 24๖ ๒๖4

เรียน รจก.(ท),รจก.(ล),รจก.(อ),นบพ,พคค,ทผ.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายนันท์ศักดิ์ สุวรรณอันพา)
ผจก.กฟจ.ชม.