



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ถึง กฟส.อ.สภพ.

เลขที่ น.๑ กฟส.อ..สภพ.(ธก.) /๒๕๖๓ วันที่ 10 ก.ย. 2563

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง กฟส.อ.สภพ. เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓) กฟส.อ.สภพ.

เรียน ผจก.กฟส.อ.สภพ.

ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อและจัดจ้างของ กฟส.อ.สภพ. ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
๒๔๒	๒,๔๐๒,๓๑๔.๕๐	๑,๓๖๘,๒๖๗.๗๖	๕๐.๐๔	๒๔๒	-	-

๒. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการใน ๒๔๒ รายการต่ำกว่า สขร.๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) วงเงินต่างกัน ๑,๐๓๔,๐๔๖.๗๔ บาท คิดเป็น ๕๐.๐๔% ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

๒.๑ พบว่า สขร.๑ มีการลงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า เนื่องจากการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเวปไซด์ของ กฟผ. ต้องลงข้อมูลก่อนการตั้งหนี้ – เบิกจ่ายเงิน

๒.๒ มีการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำสัญญาแล้ว แต่บริษัท/ห้างร้าน อยู่ในระหว่างจัดส่งพัสดุและดำเนินการ จึงทำให้ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน

๒.๓ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.ขัดข้อง

๓. ผลการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๑. มาตรา ๙(๘) วรรคหนึ่ง(๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	
๒. มาตรา ๘ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑๕	
๓. มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	๑๕	
๔. มาตรา ๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๒๔๒	
อื่น ๆ ที่พบโปรดระบุ		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

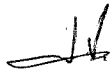
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วนรายการ ☐ ไม่ครบถ้วน-รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน๑๕.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน-รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสกรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน๑๕.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน-รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน ..๒๒๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน-รายการ	

๕.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	☒ ครบถ้วนจำนวน ๒ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เลขโครงการ ๓๐๔๗๒๐๕๓๘๒ ไตรมาสที่ ๒ เลขโครงการ ๖๓๐๔๗๑๗๔๑๘๒ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ๑..... ไตรมาสที่ ๒.....	

๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน – อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

มีการจัดประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและลงข้อมูลในเวปไซด์ของ กฟภ. ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และได้มีการแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. ทุกครั้ง



(นายสายัณห์ ปัญโญ)

ทผ.บง.กฟส.อ.สภพ.



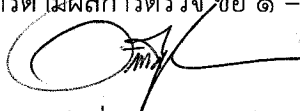
(นางอุไร ทองบุญเทียน)

บร.ระดับ 6 กฟส.อ.สภพ.

ที่ น.๑ กฟส.อ.สภพ. (ธก.) ๑๕๖๕/๒๕๖๓

เรียน ทผ.ทุกแผนก กฟย.อ.แม่ฮ่องสอน และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจข้อ ๑ – ๖ ต่อไป



(นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์)

ผจก.กฟส.อ.สภพ.

10 ก.ย. 2563

งานธุรการ

โทร ๐-๕๓๓๓-๒๙๐๖

โทรสาร ๐-๕๓๓๓-๒๐๔๐

ภายใน ๑๔๗๓๑