



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ถึง กฟส.อ.สภพ.
เลขที่ น.๑ กฟส.อ.สภพ.(ธก.) /๒๕๖๔ วันที่
เรื่อง สรุปรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง กฟส.อ.สภพ. เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓)
เรียน ผจก.กฟส.อ.สภพ.

ผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดซื้อและจัดจ้างของ กฟส.อ.สภพ. ขอสรุปรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปรผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
๑๙๖	๑,๗๘๔,๓๐๕.๖๕	๑,๕๕๑,๔๓๙.๙๑	๘๖.๙๕	๑๙๖	-	-

๒. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการใน SAP ต่ำกว่า สขร.๑ (ถ้าหากฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) วงเงินต่างกัน ๒๓๒,๘๖๕.๗๔ บาท คิดเป็น ๑๓.๐๕% ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

๒.๑ พบว่า สขร.๑ มีการลงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า เนื่องจากการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของ กฟภ. ต้องลงข้อมูลก่อนการตั้งหนี้ - เบิกจ่ายเงิน

๒.๒ มีการทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำสัญญาแล้ว แต่บริษัท/ห้างร้าน อยู่ในระหว่างจัดส่งพัสดุและดำเนินการ จึงทำให้ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน

๒.๓ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.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)	-	
๓. มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	-	
๔. มาตรา ๙ (๘) (สรุปรผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๑๙๖	
อื่น ๆ ที่พบโปรตรระบุ		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

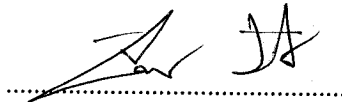
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผล ในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วน ของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วนรายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึก ผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความ ครบถ้วนของประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วนรายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส มาสมการณึ่งเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมี การลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วนรายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมี แนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วนรายการ ☐ ไม่ครบถ้วนรายการ	

๕.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	☒ ครบถ้วนจำนวน ๔ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เลขโครงการ ๖๓๔๗๒๐๕๓๘๒ ไตรมาสที่ ๒ เลขโครงการ ๖๓๐๙๗๑๗๙๑๘๒ ไตรมาสที่ ๓ เลขโครงการ ๖๓๐๙๗๒๓๕๒๑๐ ไตรมาสที่ ๔ เลขโครงการ ๖๔๐๑๗๑๔๑๔๒๑ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ๑..... ไตรมาสที่ ๒..... ไตรมาสที่ ๓..... ไตรมาสที่ ๔.....	

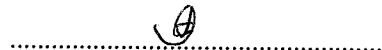
๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน – อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

มีการจัดประชุมส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและลงข้อมูลในเวปไซด์ของ กฟภ. ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และได้มีการแนบเอกสารยืนยันการลงประกาศในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. ทุกครั้ง



(นางจิตราภรณ์ สรรสวัสดิ์)

นบช.๗ ผบง.กฟส.อ.สภพ.



(นางอุไร ทองบุญเหลือ)

พบช.ระดับ ๖ กฟส.อ.สภพ.

ที่ น.๑ กฟส.อ.สภพ. (ธก.) ๙๗ /๒๕๖๔

เรียน ทผ.ทุกแผนก กพย.อ.แม่ฮ่องสอน และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ ๑ – ๖ ต่อไป



(นายวินท์ จันทรตา)

ผจก.กฟส.อ.สภพ.

งานธุรการ

โทร ๐-๕๓๓๓-๒๙๐๖

โทรสาร ๐-๕๓๓๓-๒๐๔๐

ภายใน ๑๔๗๓๑