

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดง

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
300	3,105,232.32	3,420,585.00	9.2%	29	1	2

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-CODE FBL1N และ FBL3N) พบว่าจำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.1 (ม.ค. - มิ.ย. 2564) น้อยกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน 315,352.68 บาท คิดเป็น 9.2% (ผลต่าง) โดยมีสาเหตุดังนี้

1. ผลต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการลงข้อมูล สขร.1 ลงไม่ครบถ้วน แนวทางในการแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละแผนกให้ชัดเจน โดย ผบห.จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกสิ้นเดือน

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	3	มีการลงข้อมูลครบถ้วน
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	3	มีการลงข้อมูลครบถ้วน
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	3	มีการลงข้อมูลครบถ้วน
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	300	มีการลงข้อมูล สขร.1 ครบถ้วนทุกเดือน และไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรกระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	มีการลงข้อมูลครบถ้วน
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....29.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	มีการลงข้อมูลครบถ้วน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....300.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	จากการตรวจสอบ ประกาศผลรายไตรมาส 1-2 ประจำปี 2564 กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พบว่ามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใจใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....300.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	จากการตรวจสอบ ประกาศผลรายไตรมาส 1-2 ประจำปี 2564 กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พบว่ามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ..2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 64047258138..... ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 64077124385..... ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	จากการตรวจสอบ ประกาศผลรายไตรมาส 1-2 ประจำปี 2564 กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พบว่ามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

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

1. ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกาศงานจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของ กฟผ. โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. ให้แผนกที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบนเอกสารยืนยันการลงประกาศในเว็บไซต์ กฟผ. และในระบบ E-GP

(นางธัญพร จรรยาภูมิ)

ตำแหน่ง หน.บห.กฟผ.หาดง
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นายประวิทย์ ตันตเมืองยศ)

ตำแหน่ง หน.บห.กฟผ.หาดง
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.1ทด.(บท) 3167 /2564

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายวิคม หงษ์หิน)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.หาดง