

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง
ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม 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 (ก.ค. - ธ.ค. 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 และ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อื่นๆที่พบโปรตรอบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

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

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2 ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 64117443543 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 64117438829 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	จากการตรวจสอบ ประกาศผล รายไตรมาส 3-4 ประจำปี 2564 กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พบว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

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

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

.....
(นางอริยา นพเจริญกุล)
ตำแหน่ง ผอ.กฟผ.ทางดง
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
(นางอริยา นพเจริญกุล)
ตำแหน่ง ผอ.กฟผ.ทางดง
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.๑ หจ. (น.๑) ๙๙/๒๕๖๕
เรียน

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

.....
(นายบุญยัง สืบบัวแก้ว)
ผจก.กฟผ.ทางดง