

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ
ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)

๑.ผลการสรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน รายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ SAP	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๑๒๖	๑,๘๖๐,๖๔๓.๗๘	๑,๘๐๙,๓๘๐.๕๙	๙๗.๒๔	๑๒๖	-	-

๒.ผลการวิเคราะห์ / อธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการในระบบ SAP ต่ำกว่าในระบบ สขร.๑ (ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๔) วงเงินต่างกัน ๕๑,๒๖๓.๑๙ บาท คิดเป็น ๙๗.๒๔ % ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน แต่มีการเบิกจ่ายเงินในเดือนอื่น และเนื่องจากจำนวนเงินในรายงาน สขร.๑ เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่รายงานในระบบ SAP จะเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา)	-	-
๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๑๒๖	-
อื่น ๆ ที่พบ โปรดระบุ		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการ บันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและ ความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณา ความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละ ช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....๑๓.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศราย ไตรมาส พร้อมมีการส่งนามประกาศของ หัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๑๒๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้า ในManu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสม บูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมี แนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน..... ๑๒๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

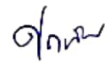
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ๒ ไตรมาส จำนวน ๑๓ รายการ ไตรมาสถี ๑ เลขที่โครงการ (๑.) ๖๔๐๑๗๕๖๔๖๗๘ (๒.) ๖๓๑๑๗๕๐๘๕๓๙ (๓.) ๖๔๐๑๗๓๕๕๕๕๘๗ (๔.) ๖๔๐๑๗๕๖๐๐๖๔ (๕.) ๖๔๐๓๗๑๗๑๑๑๑ ไตรมาสถี ๒ เลขที่โครงการ (๑.) ๖๔๐๔๗๑๔๗๕๒๐ (๒.) ๖๔๐๖๗๑๗๓๗๐๒ (๓.) ๖๔๐๔๗๓๕๓๐๖๑ (๔.) ๖๔๐๔๗๓๕๕๖๙๑ (๕.) ๖๔๐๖๗๑๔๔๒๓๙ (๖.) ๖๔๐๖๗๑๔๖๕๖๐ (๗.) ๖๔๐๔๗๓๕๖๙๕๖ (๘.) ๖๔๐๖๗๑๔๘๒๗๖ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ ไตรมาสถี-.....	-

๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๔ อื่นๆ เพิ่มเติม

ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขึ้นประกาศในระบบ e-GP และระบบของ กฟภ. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง



(นายพิรพล ประเสริฐจิตร)
ชผ.บง. กฟส.อ.แม่ทะ
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางศุภนิมิต ห้องเม่น)
พบค.ระดับ ๖ กฟส.อ.แม่ทะ
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ทัน 1 มท (ร.๖ ๑๐๒๗/๒๕๖๔),
เรียน ทผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นายสถิตย์ พรหมแสน)
ผจก.กฟส.อ.แม่ทะ
๕.๙ ก.ค. ๒๕๖๔