

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ
ครั้งที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

๑.ผลการสรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ SAP	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๑๙๑	๑,๗๓๖,๓๑๒.๖๓	๒,๔๘๒,๑๗๗.๒๒	๔๒.๙๖	๑๙๑	-	-

๒.ผลการวิเคราะห์ / อธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการในระบบ SAP ต่ำกว่าในระบบ สขร.๑ (ก.ค.-ธ.ค.๖๔) วงเงินต่างกัน ๗๔๕,๘๖๔.๕๙ บาท คิดเป็น ๔๒.๙๖ % ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน แต่มีการเบิกจ่ายเงินในเดือนอื่น เนื่องจากมีวงเงินที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างลง สขร.๑ แต่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายในเดือนนั้นๆ และได้ทำการเบิกจ่ายในเดือนต่อมา จึงทำให้ยอดเงินใน SAP นั้นสูงกว่า จำนวนเงินในรายงาน สขร.๑

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)	๑๙๑	-
อื่น ๆ ที่พบ โปรตรระบุ		

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการ บันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและ ความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณา ความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละ ช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศราย ไตรมาส พร้อมมีการส่งนามประกาศของ หัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๑๙๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้า ในManu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความ สมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน..... ๑๙๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	

๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ๒ ไตรมาส จำนวน ๒ รายการ ไตรมาสที่ ๓ เลขที่โครงการ (๑.) ๖๔๑๐๗๒๘๑๑๖๘ ไตรมาสที่ ๔ เลขที่โครงการ (๑.) ๖๕๐๑๗๑๒๑๑๓๘ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ ไตรมาสที่-.....	

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

ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขึ้นประกาศในระบบ e-GP และระบบของ กฟภ. ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของกรมบัญชีกลาง



(นายพิรพล ประเสริฐจิตร)

ชผ.บง. กฟส.อ.แม่ทะ

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายสุนนิมิต ห้องมน)

พบค.ระดับ ๖ กฟส.อ.แม่ทะ

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ก.น. ๑ มท. (บง.) ๖๓ / ๒๕๖๕.

เรียน หม.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นางสาวไวยากรณ์ ชันธวงศ์)

ผจก.กฟส.อ.แม่ทะ

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕