

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ
ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

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
๓๓๔	๓,๒๕๗,๕๖๘.๘๗	๒,๒๙๗,๘๔๙.๔๑	๗๐.๕๔ &	๓๓๔	-	-

๒.ผลการวิเคราะห์ / อธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ SAP พบว่ามีรายการในระบบ SAP ต่ำกว่าในระบบ สขร.๑ (ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๕) วงเงินต่างกัน ๙๕๙,๗๑๙.๔๖ บาท คิดเป็น ๗๐.๕๔ & ประเด็นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน แต่มีการเบิกจ่ายเงินในเดือนอื่น และเนื่องจากจำนวนเงินในรายงาน สขร.๑ มีบางรายการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รายงานในระบบ SAP จะเป็นจำนวนเงินที่ยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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)	๓๓๔	-
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.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศราย ไตรมาส พร้อมมีการส่งนามประกาศของ หัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....๓๓๔.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้า ในManu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสม บูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมี แนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๓๓๔.....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 ๑ เลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๑๐๖๘๘๒ ไตรมาสที่ ๒ เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๑๐๐๑๔๙ ☐ 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



(นางศุภนิมิต ห่องเม่น)

พบค.ระดับ ๖ กฟส.อ.แม่ทะ

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ทผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจสอบ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นางสาวไวยากรณ์ ชันธรงค์)

ผจก.กฟส.อ.แม่ทะ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕