

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2564)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สสร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตาม แบบ สสร.)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
126	2,832,200.26	3,554,378.01	79.68	126	-	2
รวมทั้งหมด	2,832,200.26	3,554,378.01	79.68			

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มิ.ย.2564 ในแบบ สสร.1 น้อยกว่าในระบบ SAP เนื่องจากในสสร.1 ไม่ได้มีการหักยอดภาษี ณ.ที่จ่าย 1% และใน SAP ต่างที่ 722,177.75 บาท คิดเป็น 20.32% เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายเป็นงวดงาน, งวดเงิน)

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	2	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	-	
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อแบบ สสร.1)	126	
อื่น ๆ ที่พบโปรกระบุ		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน 2 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน 2 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☐ ครบถ้วน - รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน 126 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน - รายการ	

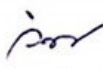
5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☐ ครบถ้วน - ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่	

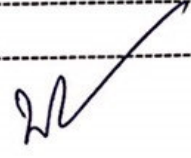
6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่น ๆ เพิ่มเติม

6.1. ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในเมนู ประกาศราคากลางให้ครบถ้วน

6.2 ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในเมนู ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 100,00.-บาท


(นางสาววิไลลักษณ์ อุยเสถียร)

พบช.5 จรก.กฟส.อ.บค.

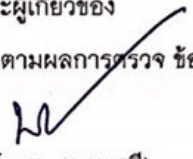

(นายบัญชา ชุนทะศรี)

ผจก.กฟส.อ.บค.

ที่ บค.(บท) 1561/2564

เรียน ทพ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป


(นายบัญชา ชุนทะศรี)

ผจก.กฟส.อ.บค.