

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร. ๑)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าจ้างในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
891	20,016,231.-	17,972,974.-	89.79	884	-	7

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP คิดเป็น 89.79 % ค่าจ้างในระบบ SAP ต่ำกว่าในแบบ สขร. จากการจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีที่แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย,ค่าจ้างแม่บ้าน,คนสวน,เบิกจ่ายเป็นรายเดือน และค่าจ้างเกี่ยวกับมิเตอร์เบิกจ่ายตามผลการดำเนินการในแต่ละเดือน จึงเป็นผลทำให้วงเงินใน ระบบ SAP ต่ำกว่าวงเงินใน สขร.

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ. ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
๕ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน.....891.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
๕ (๘) (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)	☒ ครบถ้วน.....85.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
๕ (๘) (สรุปการจัดซื้อ) (แบบ สขร.๑)	☒ ครบถ้วน.....891.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☐ ครบถ้วน.....16.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการที่ตรวจพบ.....1.....รายการ	งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงอยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน..806.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....85.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....7.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	(ประกาศเชิญชวน e-bidding)

๔.แนวทางการแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟภ.ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกิน 100,000.-บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศผลบนระบบ e-GP และระบบของ กฟภ.ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิน 100,000.-บาท มาประกอบใบสำคัญทุกครั้ง



(นางสิริเกศ จินดากุล)

ตำแหน่ง หส.บ.ท.กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางจินตนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง รก.กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 ดง(บ.ท.)



เรียน รก., หส.ทุกแผนก

ผ่านเครื่อง SCAN

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายอุทัย ไชยวรรณ)

ตำแหน่ง รก.รักษาการแทนผจก.กฟจ.ตรัง