

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สสร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สสร.๑)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าจ้างในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
543	38,518,993.79	34,351,650.89	89.18	540	-	3

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP คิดเป็น 89.18 % ค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ต่ำกว่าในแบบ สสร. เนื่องจากงานประกวดราคาจ้าง (e-bidding) จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่างจัดทำสัญญาจ้าง ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน และงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 ใบสั่งซื้อ (4 PO) ผู้ขายยังไม่จัดส่งสินค้า จึงเป็นผลทำให้วงเงินใน ระบบ SAP ต่ำกว่าวงเงินใน สสร.

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
๕ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน.....543.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
๕ (๘) (ประกาศประกวดราคา สอบ ราคา)	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
๕ (๘) (สรุปการจัดซื้อ) (แบบ สสร.๑)	☒ ครบถ้วน.....543.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☐ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....3.....รายการ	งานจ้างเหมาขยายเขตฯ 2งาน และงาน ติดตั้งโครงหลังคาพัสตุ 1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน..454.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....86.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศ เชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	(ประกาศเชิญชวน e-bidding)

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ราย ไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน 2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 62117097714 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 63017156451 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

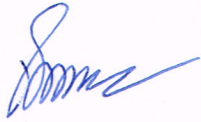
5.แนวทางการแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

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


(นางสิริเกศ จินดากุล)

หม.บห.กฟภ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


(นางจินตนา ศรีสุนทร)

รจก.กฟภ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.2 ตง(บห.)

๑๔๔/๖๓

ผ่านเครื่อง SCAN

เรียน รกก., นบท.9 ,หส.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายเสริฐจิตร จัปปรัมย์)

รกก.รักษาการแทน ผกก.กฟจ.ตรัง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๓