



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บพ.กฟจ.ตรัง

ถึง ผจก.กฟจ.ตรัง

เลขที่ ต.๒ ตง.(บพ.)

/๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2563
(เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ของ กฟพ.จ.ตรัง

เรียน ผจก.กฟพ.....ผ่าน.....

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 1/2563
(เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ของ กฟพ. จ.ตรัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่าย ในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
575	25,671,185.05	23,871,185.05	92.98	570	-	5

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม (กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม
ตามแบบฟอร์ม สขร.1)

- กรณีที่ยึดไม่ตามระบบ SAP การเบิกจ่าย วงเงิน สขร. มากก่า คขจ. SAP เนื่องจากงานตัด
ต้นไม้เบิกจ่ายเป็นงวดงาน ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานครบงวดงาน

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

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	5	
2) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	575	
3) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	61	
4) มาตรา 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	575	

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....5.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....61.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....514.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....514.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)	☐ ครบถ้วน จำนวน ...2...ไตรมาส ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) - เลขที่โครงการ...63047203492... ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) - เลขที่โครงการ...63097439549... ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟผ. ใน
จัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกิน 100,000.00 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศผลบนระบบ e-GP และ
ระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิน 100,000.00 บาท มาประกอบใบสำคัญทุกครั้ง



(นางสิริเกศณ์ จินตากุล)

ตำแหน่ง หน.บห.กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางจินตนา ศรีสุนทร)

ตำแหน่ง รจก.(บ.) กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่อง SCAN

ที่ **ต.๒ตง(มท) ๓๕๖๕๖/๒๓**

เรียน รจก.(ท), รจก.(บ), นวช. และ หน.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน

ตามผลการตรวจ ข้อ 1 - 6 ต่อไป



(นายสุภโชค วงษ์มณฑา)

ผจก.กฟจ.ตรัง