



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**บันทึก**

ฝ่ายจัดหา  
รับวันที่ 17 มิ.ย. 2558  
เลขรับที่ 371 เวลา.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
กองจัดหาต่างประเทศ  
เลขที่รับ..... 2268  
วันที่ 20 มิ.ย. 2558

จาก ผตส. \_\_\_\_\_ ถึง ผจท.  
เลขที่ ผตส. ๑๐๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  
เรื่อง ผลการตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๕๗  
อ้างถึง \_\_\_\_\_  
สิ่งที่ส่งมาด้วย \_\_\_\_\_

เรียน อ.ผ.จท.

ตามที่ กตช. ได้ตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๕๗ ซึ่งหน่วยงานของท่าน เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ผลการตรวจสอบ**

จากการสอบทานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ ผจท. สรุปผล ได้ดังนี้

**กจน.**

- จัดส่งรายงานให้ กปก.สวก. ตามเวลาที่กำหนด
- แผนพัสดุหลัก จำนวน ๑๖๑ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ จำนวน ๒๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติ จำนวน ๑๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๑
- แผนพัสดुरอง จำนวน ๓๔ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๘ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติ จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๒
- แผนงบลงทุน จำนวน ๙๓ รายการ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติทั้งหมด ๑๐๐% โดยการดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ มีสาเหตุดังนี้

- การจัดทำสัญญาไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้รับสเปคล่าช้ากว่าแผน ,ใช้เวลาในการพิจารณา
- รอสเปคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ยกเลิกแล้วจัดซื้อใหม่ เนื่องจากราคาสูงกว่างบประมาณ
- รออนุมัติโครงการจาก ครม.
- เปลี่ยนแปลงรายการจัดหา
- รอข้อมูลราคากลาง
- มีการวิจารณ์ TOR

20 มิ.ย. 2558

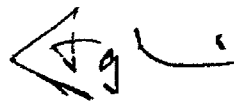
## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

### กจต.

- จัดส่งรายงานให้ กปก.สวก. ตามเวลาที่กำหนด
- แผนจัดหาพัสดุหลัก จำนวน ๒๒๑ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ จำนวน ๙๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔ ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนปฏิบัติ จำนวน ๑๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖
- แผนจัดหาพัสดुरอง จำนวน ๓๑ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติ จำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒ โดยการดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ มีสาเหตุดังนี้
- มีการปรับปรุงสเปคใหม่ / มีการวิจารณ์ TOR / มีปัญหาในขั้นตอนเตรียมการจัดหา/ รอ TOR / กองเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดซื้อเอง / ขะลอกการจัดหา
- มีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการพิจารณาผลประกวดราคา
- ดำเนินการจัดหาแล้วมีการยกเลิก / ไม่มีผู้เสนอราคา
- มีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการส่งของ-ตรวจรับ
- ยกเลิกจำนวนจัดซื้อ/ปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไสยสิน ญาโณทัย)

อ.ส.ตส.

ศ:ชก.จก. - ๖๐พค. ๙  
๘๑๑.

3m

2 0 ๒๕๕๘ 2558

- รพ.จช. (ก)

- รพ.จช. (ง)

- กจช. กจต.



อ.ส.จก.

2 0 ๒๕๕๘ 2558

กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุ  
โทร. ๔๗๗๔

3  
5