

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.ชัยนาท

ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย /% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
๔๐๑	๔๑,๕๑๗,๗๐๑.๓๐	๔๑,๕๑๗,๗๐๑.๓๐	๑๐๐	๓๔๙	-	๒

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๒ เทียบเท่าค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ ๑๐๐% เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลมาบันทึกใน สขร.๑ ทำให้จำนวนเงินตรงกัน ๑๐๐%

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟน.๓

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	เนื่องจากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะเกี่ยวข้องหลายแผนก
๙ (๘) (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)	☒ ครบถ้วน.....๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
๙ (๘) (สรุปการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑))	☒ ครบถ้วน.....๔๐๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☒ ครบถ้วน.....๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๓๔๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๕๔.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธี คัดเลือก และประกาศเชิญชวน)	☒ ครบถ้วน.....๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

หมายเหตุ ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.ชั้นนาท และ ในระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ใช้วิธีการเลือกสุ่ม

๔.แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

เพื่อให้การบันทึกประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ควรให้แผนกที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกลงข้อมูลใน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙(๑) และ ๙(๘) ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการตกหล่นของการบันทึกข้อมูล



(นางณภักษ์ ศรีหมากสุข)
ตำแหน่ง ชผ.บห.กฟจ.ชน.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง



(นางนงลักษณ์ ฉ่ำพิพัฒน์)
ตำแหน่ง หผ.บห.กฟจ.ชน.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ นธธ(บอ)4๐7๖/๖๒

เรียน หผ.ทุกแผนกของ กฟจ.ชน.

เพื่อทราบและดำเนินการ ตามผลการ
ตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(น.ส.พิศมัย ชاکเจริญ)
รจก. รักษาการแทน
ผจก.กฟจ.ชน.