

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
หน่วยงาน กฟจ.ชัยนาท
ครั้งที่ ๑ (เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 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	๒๕,๕๐๑,๕๘๒.๑๐	๒๕,๐๒๓,๐๗๘.๑๐	๙๘.๑๓	๓๕๕	-	๑

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ช่วงเดือน ก.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๒ เทียบเท่าค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ ๙๘.๑๓% เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินข้ามปี แต่มีการลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน ทำให้เบิกไม่ทันในปี ๒๕๖๒ ข้อมูลที่มานบันทึกใน สขร.๑ ทำให้ที่จำนวนเงินมากกว่าใน SAP

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๔ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน ☒ ไม่ครบถ้วน	เนื่องจากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
๔ (๘) (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)	☒ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน	
๔ (๘) (สรุปการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑))	☒ ครบถ้วน ☐	
สัญญาอื่นๆ	☐ ครบถ้วน ☒ ไม่ครบถ้วน	เนื่องจากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะเกี่ยวข้องกับหลายแผน

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

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

หมายเหตุ ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. ชัยนาท 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.กฟผ.ชน.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

(นางนงลักษณ์ ฉ่ำพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ทผ.บห.กฟผ.ชน.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ น.๓กฟผ.ชน.(บห.) ๒๐๘/๒๕๖๓

เรียน ทผ.ทุกแผนกของ กฟผ.ชน.

เพื่อทราบและดำเนินการ ตามผลการ
ตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป

(นายกิตติพงษ์ แสนหวี)

ผจก.กฟผ.ชัยนาท

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓