

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน..... กฟอ.ลาดยาว.....

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญชวน
547	7,420,758.08	5,239,715.38	71%	545	-	2

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ม.ค.-มิ.ย. 2563 จะมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ 71% เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.1 มีงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เช่น การจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ต้องมีการส่งพัสดุดูอุปกรณไปดำเนินการทดสอบตามที่ กฟภ. กำหนด

2. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	2	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด จ้าง)	2	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	11	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	547	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....2.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....9.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....538.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....538.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ..2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ..63047270227. ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ.63047270227. ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

5. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1-4 อื่นๆ เพิ่มเติม



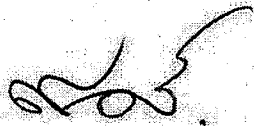
(นางกชพร จันทรชัย)
ตำแหน่ง ผอ.บพ.กฟอ.ลยว.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายยุทธนา ร่มจำปา)
ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟอ.ลยว.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.๓ ลยว.(บพ.) /๒๕๖๓

เรียน รจก.(ท).(บ), นบพ.๙, หพ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นายธนโชติ สิงห์คำ)
ผจก.กฟอ.ลยว.