

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน..... กฟอ.ลาดยาว.....

ครั้งที่ 1..... (เดือน มกราคม..... ถึง เดือน มิถุนายน..... พ.ศ. 2562)

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
384	20,325,339.93	19,929,867.93	98.05	380	-	4

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 จะมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ 98.05 % เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.1 มีงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เช่น จัดซื้อพัสดุขาดแคลนเพื่อใช้ในการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ต้องมีการส่งพัสดุอุปกรณ์ไปดำเนินการทดสอบตามที่ กฟภ. กำหนด.....

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	4	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	4	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	11	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	384	-
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

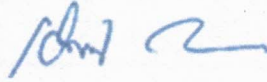
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....4.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....29.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....355.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....355.....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..62042318481 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ..62077487262 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

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

ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จข้อมูลถูกต้องครบถ้วน



(นางพรพิมล หาญสุรภานนท์)

ตำแหน่ง ผ.บ.ท.กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

๕๕ ก.ค. ๒๕๖๒

ที่ น.3 ลยว.(บห.) 1688 /2562

เรียน รจก.(ท)., (บ)., นทน.9 , ผชน.9, ทผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายทองหล่อ โพธิ์ศรี)

ผจก.กฟอ.ลยว.

๕๕ ก.ค. ๒๕๖๒