

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน.....กฟอ.ลาดยาว.....

ครั้งที่...2... (เดือน..กรกฎาคม...ถึง เดือน ..ธันวาคม..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
521	8,573,647.80	8,383,139.25	97.78%	521	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ..ก.ค. - ธ.ค. 2562 จะมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ 98.78 % เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.1 มีงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุขาดแคลน งานขนถ่าย ..ฯ.. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ..งานจ้างเหมาต่าง ..ฯ.. ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และงานจ้างเหมาเบิกจ่ายเป็นงวด เช่น งานรักษาความปลอดภัย ..

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	-	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	-	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	521	-
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....14.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☐ ครบถ้วน.....507.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าไป Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☐ ครบถ้วน.....507.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☐ ครบถ้วน จำนวน ...2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ..63017331836 ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ..63017331148 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

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

ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แล้วเสร็จ
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน



(นางกชพร จันทรชัย)

ตำแหน่ง ชผ.บห.รักษาการแทน หผ.บห.กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.๓ ลยว.(บห.) ๐๐๖ /๒๕๖๓

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



(นายธนโชติ สิงห์คำ)

ผจก.กฟอ.ลยว.