

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน..... กฟอ.ลาดยาว

ครั้งที่ ๒..... (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร. ๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๖๒๗	๓,๙๙๒,๗๒๙.๘๕๒	๒,๓๒๔,๗๐๗.๑๖	๕๘.๒๐%	๖๒๗	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ก.ค.-จ.ค. ๒๕๖๔ จะมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ ๕๘.๒๐% เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.๑ มีงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เช่น การจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ต้องมีการส่งพัสดุอุปกรณ์ไปดำเนินการทดสอบตามที่ กฟผ. กำหนด

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด จ้าง)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	-	-
๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๖๒๗	-
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผล ในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วน ของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผล ในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วน ของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน ๖๒๗รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๖๒๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-

๔. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ๒ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เลขที่โครงการ ๖๔๔๑๐๗๒๔๔๘๘ ไตรมาสที่ ๔ เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๓๒๖๓๓๘๗ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

๕. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๔ อื่นๆ เพิ่มเติม

(นางกชพร จันทรชัย)

ตำแหน่ง หม.บห.กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นายมานิช นิคมคำ)

ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน..... กฟอ.ลาดยาว.....

ครั้งที่ ๒..... (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร. ๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับใน ระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายใน ระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๖๒๗	๓,๙๙๒,๗๒๙.๘๕๒	๒,๓๒๔,๗๐๗.๑๖	๕๘.๒๐%	๖๒๗	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔ จะมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ ๕๘.๒๐% เนื่องจากวงเงินในแบบ สขร.๑ มีงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เช่น การจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ต้องมีการส่งพัสดุอุปกรณ์ไปดำเนินการทดสอบตามที่ กฟอ. กำหนด

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด จ้าง)	-	-
๙ (๘) มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	-	-
๙ (๘) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)	๖๒๗	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผล ในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วน ของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผล ในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วน ของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ รายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการ ลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน ๖๒๗รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละ ช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....๖๒๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-

๔. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ๒ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เลขที่โครงการ ๖๔๔๑๐๗๒๔๔๘๘ ไตรมาสที่ ๔ เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๒๖๓๓๘๗ ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

๕. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๔ อื่นๆ เพิ่มเติม



(นางกชพร จันทรชัย)

ตำแหน่ง ทพ.บพ.กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายมานิช นิคมขำ)

ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง