

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน..... กฟอ.ลาดยาว

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

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
624	20,816,410.75	21,211,632.32	98%	621	-	3

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุ ที่วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.1 ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564 จะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคา จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุดและ เป็นราคาที่ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	39	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	39	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา/ใบสั่งจ้าง)	39	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	624	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....39.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....585.....รายการ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 275 รายการ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 310 รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....585.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	-

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท)	☐ ครบถ้วน จำนวน ...1...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ..64057372261 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ..64077173703 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	-

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

.....

.....

.....

.....



(นางกชพร จันทรชัย)

ตำแหน่ง หน.บ.ท.กพอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายวิโรจน์ จันอินทร์)

ตำแหน่ง รจก.(ท).กพอ.ลยว.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ น.๓ ลยว.(บ.ท.) /๒๕๖๔

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



(นายวิโรจน์ จันอินทร์)

รจก.(ท).ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.ลยว.