

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
กฟส.บ้านดุง
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 % เทียบกับ ระบบ SAP และระบบ ที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
155	1,770,214.19	1,817,494.38	2.67%	155	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบในระบบ KSB1 และ ME5A จำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง 1,817,494.38 บาท และตามรายงาน สขร.1 จำนวน 1,770,214.19 บาท โดยมีสาเหตุดังนี้

1. การลงข้อมูลใน สขร.1 ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วน
2. การลงรายละเอียด และสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วน

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)		
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	155	ลงข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องกับระบบ sap เป็นประจำ
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

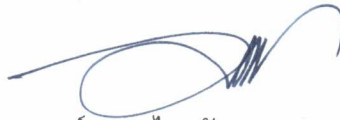
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....155.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....155.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ..2...ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ 64087280144 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 6487281388 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

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

1. ลงข้อมูล สขร.1 ในระบบให้ครบถ้วนทุกรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากระบบ SAP กระทบยอดกับ สขร.1 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ในทุก ๆ เดือน ผ่าน T-code ME5A และ KSB1
2. ดำเนินการลงรายละเอียด เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน
3. บันทึกข้อมูลควบคุมกันระหว่าง สขร.1 และระบบ SAP เพื่อลดความผิดพลาด



(นายวรศักดิ์เดช ไทยวัชรามาศ)

ตำแหน่ง ชผ.บง.กฟส.บดง.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ฉ.1บดง.(บง.)- 1631/2564
เรียน ทผ.ทุกแผนก

เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายประธาน คิริเวช)

ผจก.กฟส.บดง.