

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน.....ฝ่ายบริหารสำนักงาน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		ค่าปรับปรุง เพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน 1. งานแก้ไขป้ายหน้าห้อง ชั้น 18 และป้ายชื่อฝ่ายงานหน้า ประตูทางเข้าชั้น 18 2. เปลี่ยนประตูและกันห้องเครื่องสำรองไฟ ✓ 3. แฉงบังตาสำหรับโต๊ะทำงานพนักงาน 4. ติดตั้งเดินสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์และเดิน สายสัญญาณระบบโทรศัพท์	1 งาน 1 งาน 168 ชุด 1 งาน	ตกลงราคา ตกลงราคา สิบลราคา ตกลงราคา	- - - -	19 ม.ค. 59 4 ม.ค. 59 5 ม.ค. 59 21 ม.ค. 59	9 ก.พ. 59 29 ม.ค. 59 22 ม.ค. 59 23 ม.ค. 59	0.005 ✓ 0.073 ✓ 0.187 ✓ 0.015 ✓	- - - -	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	
2		อุปกรณ์สำนักงาน 1. โทรศัพท์ Samsung Galaxy S6 ✓ 2. โต๊ะทำงานผู้บริหาร 3. เครื่องกรองน้ำ ✓ 4. เครื่องทำลายเอกสาร ✓ 5. เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 6. เครื่องสแกนเอกสาร Barcode (ฝ่าย ปก.)	1 เครื่อง 1 ชุด 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 ตัว 4 เครื่อง	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา	- - - - - -	5 ม.ค. 59 20 ม.ค. 59 5 ก.พ. 59 15 ก.พ. 59 24 ก.พ. 59 18 มี.ค. 59	6 ม.ค. 59 4 มี.ค. 59 12 ก.พ. 59 29 ก.พ. 59 16 มี.ค. 59 24 มี.ค. 59	0.0268 ✓ 0.092 ✓ 0.0249 ✓ 0.033 ✓ 0.02 ✓ 0.0147 ✓	- - - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - - -	
3		รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป	1 คัน	วิธีพิเศษ	-	28 ธ.ค. 58	15 ม.ค. 59	3.379 ✓	-	✓	-	
4	โครงการ	ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขา 1. ปรับปรุงและตกแต่งภายใน สำนักงานสาขาชลบุรี	1 งาน	ประกวดราคา ด้วยวิธีการ ทาง อิเล็กทรอนิกส์	22 ธ.ค. 58	2 ก.พ. 59	1 เม.ย. 59	2.594 ✓	-	✓	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน.....ฝ่ายบริหารสำนักงาน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
		2. เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ รวมติดตั้ง	1 เครื่อง				30 มี.ค. 59	0.00656 ✓				
		- ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1 ตู้				30 มี.ค. 59	0.00079 ✓				
		- บันได้พับชนิดวัสดุอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ฟุต	1 อัน				30 มี.ค. 59	0.000974 ✓				
		- ตู้ซิงค์ล้างจาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 หลุม พร้อมที่พับและขา ตั้ง ชุดสะอาดอ่าง ก๊อกน้ำ	1 ชุด				30 มี.ค. 59	0.00369 ✓				
		- หิ้งพระ พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	25 มี.ค. 59	8 เม.ย. 59	0.001135 ✓	-	✓	-	
		- พระพุทธรูป บูชา	1 องค์				4 เม.ย. 59	0.0028 ✓				
		- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์	1 ภาพ				30 มี.ค. 59	0.0012 ✓				
		- ถังเก็บน้ำสำรองและปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง	1 งาน				30 มี.ค. 59	0.01198 ✓				
		- เปลี่ยนสายไฟ Main Cable ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร (ทองแดง) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1 งาน				8 เม.ย. 59	0.0022 ✓				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิศ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 งบไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		พัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System: CGS) (ต่อเนื่อง)	1 ระบบ	ประกวดราคา	31 ต.ค. 56	23 ม.ค. 57 1. บร 003/2557 ลงวันที่ 23/1/2557 2. บร 005/2558 ลงวันที่ 30/1/2558 3. บร 054/2558 ลงวันที่ 9/12/2558	หลังจากลง นามในสัญญา 860 วัน	34.25	-	-	✓	งบตามสัญญา 34,250,000 บ. งบฯใช้ไป 1,712,500 บ. (งวดที่ 1) งบฯคงเหลือ 32,537,500 บ. <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนตาม</u> <u>สัญญาที่ 3</u> - Motif ส่งมอบงานงวดที่ 2 การ วิเคราะห์และออกแบบระบบเมื่อ วันที่ 16 พ.ย. 2558 ตามสัญญา แต่ งานไม่ครบถ้วน ดังนั้น คณะทำงาน มีมติคืนงานส่งมอบและให้แก้ไข - Motif ได้แก้ไขงานงวดที่ 2 ล่าสุด วันที่ 19 ม.ค. 2559 แต่ บสย. ตรวจสอบพบว่างานส่งมอบไม่ ครบถ้วนตาม TOR

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												- คณะกรรมการตรวจรับมีมติให้แก้ไขงานส่งมอบงวดที่ 2 โดยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโมที่ร่วมกันจัดทำ GAP Analysis และดำเนินการแก้ไขงานส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและให้ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนามรับรองงานส่งมอบงวดที่ 2 ก่อนพิจารณาตรวจรับงาน - คณะทำงานและโมที่พ้อยระหว่างจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ - โมที่พัฒนิตหมายลงระบบ CGS เพื่อทดสอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ - โมที่ฟอซขยายเวลาการทดสอบถึงเดือนเมษายน
												- บสย ทดสอบ UAT 1 ผ่านจำนวน 21 cases จากจำนวนทั้งสิ้น 1,835 cases คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.14% จากเป้าหมาย 57.89%

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
2	โครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการสารสนเทศ บสย.		งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป		1. ทอ 012/2555 ลงวันที่ 3/12/2555 2. บร 001/2556 ลงวันที่ 1/5/2556		3.7590	-	-	✓	งบฯตามสัญญา 3,759,000 บ งบฯใช้ไป 2,067,450 บ. งบฯคงเหลือ 1,691,550 บ <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</u> <u>โครงการ ERP</u> - โครงการ ERP ไม่สามารถส่งมอบ งานงวดที่ 6 (งวดชำระเงิน) เนื่องจากติดปัญหาการ Interface กับโครงการ CGS - แนวทางแก้ไข การประชุม Management Meeting ทาง YIP จะทำหนังสือเสนอแนวทาง แก้ปัญหาให้ บสย. พิจารณาใน เดือน เม.ย. 2559

Ok

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 1

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

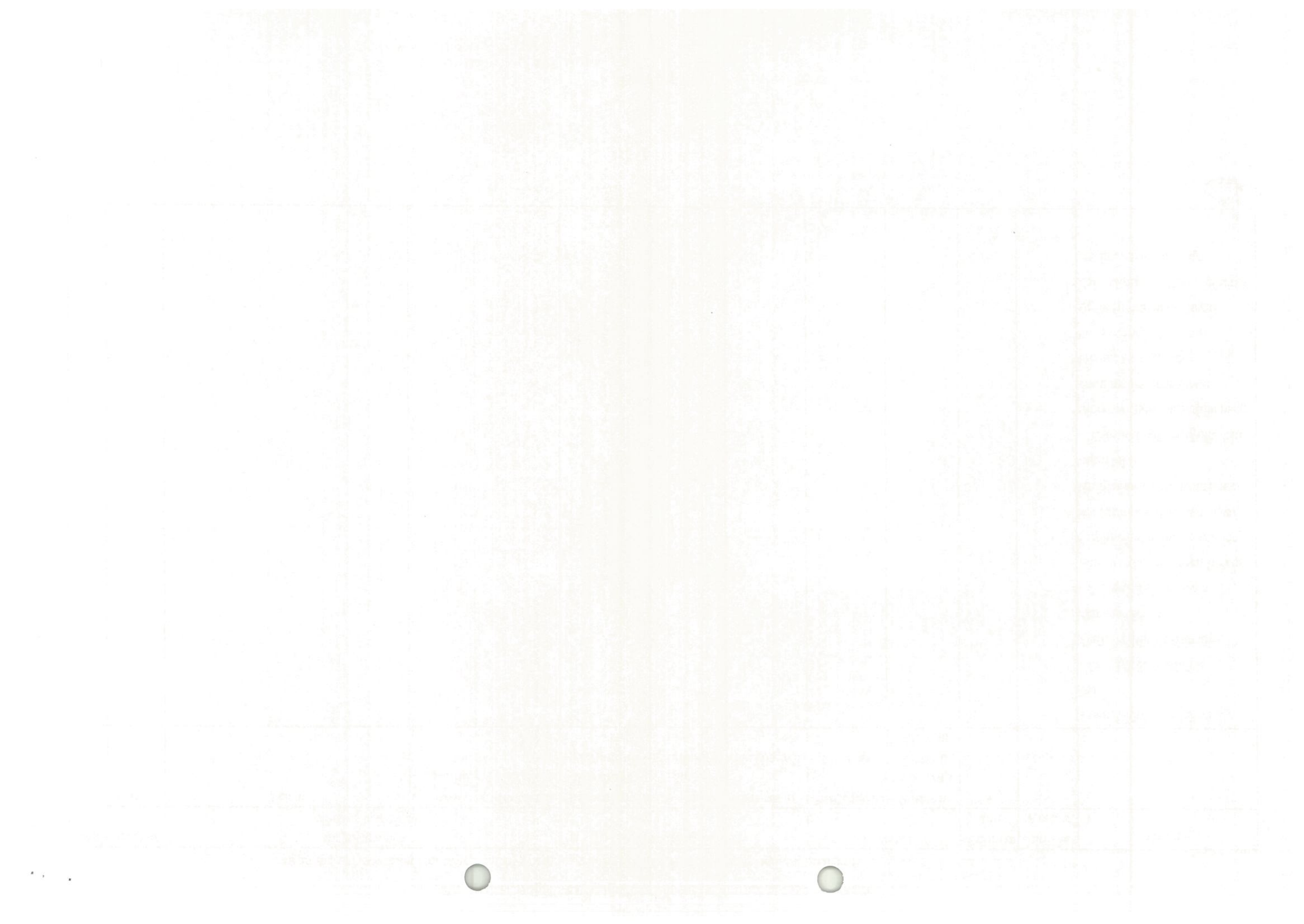
ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												โครงการ CGS - ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน ความเห็นต่อการส่งมอบงาน โครงการ CGS งวดที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้ ให้ความเห็นต่อการส่งมอบงานงวด ที่ 2 - ที่ปรึกษาได้ส่งหนังสือแจ้งบอก เลิกสัญญาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และหยุดปฏิบัติงาน - บสย. ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 13 ม.ค. 2559 แจ้งให้ที่ปรึกษา ปฏิบัติงานต่อ - ที่ปรึกษาได้ส่งหนังสือวันที่ 14 ม.ค. 2559 แจ้งยืนยันปฏิบัติงานต่อ ถ้า บสย. เห็นชอบตามเงื่อนไขโดย จ่ายค่าจ้างเพิ่มเติม

Signature

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												- บสย. ได้อนุมัติหมายบริษัทเข้ามาเจรจา - บสย. ได้แจ้งบริษัทให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานและที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินระยะเวลาการดำเนินงาน และหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการว่าเสร็จตามแผนหรือไม่ - บริษัทได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในเดือน กพ. 2559 โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการ (PMP: Project Management Professional) เข้าร่วมปฏิบัติงาน และจะส่งรายงานประจำเดือน กพ. 2559 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2559 ตามสัญญา





หน่วยงาน.....ฝ่ายบัญชีและการเงิน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)		1	ประกวดราคา	7 มี.ค. 57	30 พ.ค. 57	30 เม.ย. 59	19.9	-	-	✓	- ได้รับอนุมัติ จาก คณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 15/2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน เป็นประมาณเดือนเมษายน 2559 - ระบบสามารถดำเนินการได้ทุกโมดูล ยกเว้นการเชื่อมต่อกับระบบพัฒนาระบบ ค้าประกันสินเชื่อ (CGS) เนื่องจาก บสย. ยกเลิกสัญญาการจ้างระบบพัฒนาระบบ ค้าประกันสินเชื่อ (CGS) ซึ่งอยู่ระหว่าง การพิจารณากับคู่สัญญา
2	งาน	License ระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)		10 License						-	-	✓	- ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 2

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรัตน์ สิทธิเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิ มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 2

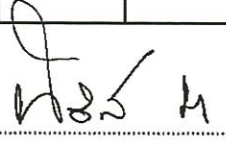
หน่วยงาน.....ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		ค่าโทรศัพท์ IP-Phone พร้อมหูฟังและ อุปกรณ์ Call Center	3 ชุด									- ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 2
2		Notebook 1. Lenovo Notebook Yoga 500	5 เครื่อง	สืบราคา	27 เม.ย. 59	10 พ.ค. 59	16 พ.ค. 59	0.1867 ✓	-	-	✓	เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการจัดหา คุณลักษณะเฉพาะ ค่อนข้างนาน เพื่อให้ การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่า ที่ประมาณการไว้เล็กน้อย

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิต มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน.....ฝ่ายบริหารสำนักงาน..... กรม/จังหวัด.....บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		ค่าปรับปรุง เพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน										ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาส 2
2		อุปกรณ์สำนักงาน 1. External Harddisk ความจุ 1TB (ฝ่าย ทบ.) 2. โทรศัพท์มือถือ (ฝ่าย ทบ.) 3. กระดานฟลิปชาร์ต (ฝ่าย ทบ.)	2 อัน 1 เครื่อง 3 ชุด	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา	- - -	18 เม.ย. 59 22 เม.ย. 59 29 เม.ย. 59	20 เม.ย. 59 27 เม.ย. 59 3 พ.ค. 59	0.00438 ✓ 0.00474 ✓ 0.0123 ✓	- - -	✓ ✓ ✓	- - -	
3		รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป	1 คัน	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 1
4	โครงการ	ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขา 1. ปรับปรุงและตกแต่งภายใน สำนักงานสาขาชลบุรี (เพิ่มเติม) 2. ติดสติ๊กเกอร์ผ้าขนบนผนังกระจกและป้ายชื่อห้องสนง.ชลบุรี 3. ติดตั้งม่านและมู่ลี่ปรับแสง สนง.ชลบุรี	1 งาน 10 ชุด 5 ชุด	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา	- - -	19 เม.ย. 59 27 มิ.ย. 59 20 มิ.ย. 59	28 เม.ย. 59 4 ก.ค. 59 27 มิ.ย. 59	0.0238 ✓ 0.0288 ✓ 0.042 ✓	- - -	✓ ✓ ✓	- - -	

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายนิธิต มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		พัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System: CGS) (ต่อเนื่อง)	1 ระบบ	ประกวดราคา	31 ต.ค. 56	23 ม.ค. 57 1. บร 003/2557 ลงวันที่ 23/1/2557 2. บร 005/2558 ลงวันที่ 30/1/2558 3. บร 054/2558 ลงวันที่ 9/12/2558	หลังจากลง นามในสัญญา 860 วัน	34.25	-	-	✓	งบฯตามสัญญา 34,250,000 บ งบฯใช้ไป 1,712,500 บ (งวดที่ 1) งบฯคงเหลือ 32,537,500 บ. <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนตาม</u> <u>สัญญาที่ 3</u> - Motif ส่งมอบงานงวดที่ 2 การ วิเคราะห์และออกแบบระบบเมื่อ วันที่ 16 พ.ย. 2558 ตามสัญญา แต่ งานไม่ครบถ้วน ดังนั้น คณะทำงาน มีมติคืนงานส่งมอบและให้แก้ไข - Motif ได้แก้ไขงานงวดที่ 2 ล่าสุด วันที่ 19 ม.ค. 2559 แต่ บสย. ตรวจสอบพบว่างานส่งมอบไม่ ครบถ้วนตาม TOR

ดิ

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓		
													- คณะกรรมการตรวจรับมีมติให้แก้ไขงานส่งมอบงวดที่ 2 โดยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโมที่ร่วมกันจัดทำ GAP Analysis และดำเนินการแก้ไขงานส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและให้ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนามรับรองงานส่งมอบงวดที่ 2 ก่อนพิจารณาตรวจรับงาน - คณะทำงานและโมที่พอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการทดสอบระบบ - โมที่พนัคหมายลงระบบ CGS เพื่อทดสอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ - โมที่ฟขอขยายเวลาการทดสอบถึงเดือนเมษายน

๑

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												- บสย ทดสอบ UAT 1 ผ่านจำนวน 21 cases จากจำนวนทั้งสิ้น 1,835 cases คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.14% จากเป้าหมาย 57.89% - เมื่อวันที่ 10 พค. 59 บสย. ได้นำส่งหนังสือ บร. 093/2559 เรื่อง การทวงถามการส่งมอบงานงวดที่ 2 งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 โครงการซื้อขายระบบงานสารสนเทศการค้าประกันสินเชื่อ CGS) และหนังสือ บร. 094/2559 เรื่อง การส่งมอบงานโครงการซื้อขายระบบงานสารสนเทศการค้าประกันสินเชื่อ (CGS) ไปยัง บริษัท MOTIF - เมื่อวันที่ 13 พค. 59 บสย. ได้นำส่งหนังสือ บสย. 181/2559 เรื่อง บอกเลิกสัญญาไปยัง บริษัท MOTIF

(Signature)

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
2	โครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการสารสนเทศ บสย.		งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป		1. ทอ 012/2555 ลงวันที่ 3/12/2555 2. บร 001/2556 ลงวันที่ 1/5/2556		3.7590	-	-	✓	งบฯตามสัญญา 3,759,000 บ. งบฯใช้ไป 2,067,450 บ. งบฯคงเหลือ 1,691,550 บ. <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</u> โครงการ ERP - โครงการ ERP ไม่สามารถส่งมอบ งานงวดที่ 6 (งวดชำระเงิน) เนื่องจากติดปัญหาการ Interface กับโครงการ CGS - แนวทางแก้ไข การประชุม Management Meeting ทาง YIP จะทำหนังสือเสนอแนวทาง แก้ปัญหาให้ บสย. พิจารณาใน เดือน เม.ย. 2559



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												โครงการ CGS - ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน ความเห็นต่อการส่งมอบงาน โครงการ CGS งวดที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้ ให้ความเห็นต่อการส่งมอบงานงวด ที่ 2 - ที่ปรึกษาได้ส่งหนังสือแจ้งบอก เลิกสัญญาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และหยุดปฏิบัติงาน - บสย. ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 13 ม.ค. 2559 แจ้งให้ที่ปรึกษา ปฏิบัติงานต่อ - ที่ปรึกษาได้ส่งหนังสือวันที่ 14 ม.ค. 2559 แจ้งยินดีปฏิบัติงานต่อ ถ้า บสย. เห็นชอบตามเงื่อนไขโดย จ่ายค่าจ้างเพิ่มเติม

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												- บสย. ได้นัดหมายบริษัทเข้ามาเจรจา - บสย. ได้แจ้งบริษัทให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานและที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินระยะเวลาการดำเนินงาน และหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการว่าเสร็จตามแผนหรือไม่ - บริษัทได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในเดือน กพ. 2559 โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการ (PMP: Project Management Professional) เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน และจะส่งรายงานประจำเดือน กพ. 2559 ภายในวันที่ 15 มีค. 2559 ตามสัญญา - บสย. ได้แจ้งกับที่ปรึกษา เรื่องการยกเลิกสัญญากับทาง Motif และ ที่ปรึกษาได้มีการผูกพันกับโครงการ ERP อยู่ ทั้งนี้ จักเป็นหน้าที่ของฝ่าย กก และ ฝ่าย บร ในส่วนของสัญญาจ้าง

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
3	ครุภัณฑ์	ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง (Alternate Site Backup) (ต่อเนื่อง)	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	23 มี.ค. 59	90 วันหลังจาก ลงนามในสัญญา	2.64	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 023/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รอเอกสารตรวจรับ จาก Vendor
4	ครุภัณฑ์	พัฒนาระบบหน่วยสำรองข้อมูล (Centralize Storage / Tape Backup) และการค้นคืนข้อมูล สำรองตามแผน BCP	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	29 มี.ค. 59	90 วันหลังจาก ลงนามในสัญญา	3.398	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 027/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตรวจรับ 15/7/59
5	โครงการ	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อ พ่วงคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ Multit-function UPS ฯลฯ 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Email Gateway , 2. จอมอนิเตอร์ 3. External Harddisk 2TB 4. Brocade SAN Switch Module สำหรับ IBM BladeCenter H / 5. อุปกรณ์ USB e-Token พร้อม CA 1 ปี ✓	1 งาน 12 เครื่อง 3 อัน 1 เครื่อง 1 อัน	สืบราคา ตกลงราคา ตกลงราคา สืบราคา ตกลงราคา	4 เม.ย. 59 - - 7 มี.ย. 59 -	13 พ.ค. 59 9 มิ.ย. 59 27 มิ.ย. 59 24 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. 59	11 ก.ค. 59 11 ก.ค. 59 28 มิ.ย. 59 21 ก.ค. 59 ภายใน 30 วัน	0.747 ✓ 0.089 ✓ 0.0109 ✓ 0.297 ✓ 0.00288 ✓	- - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- - - - -	สัญญาเลขที่ บร.044/2559 สัญญาเลขที่ บร.069/2559
6		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 2

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
7		เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล/แสดงผล/ติดต่อสื่อสาร/Tablet PC, Netbook ,MABook/ I - Phone /Mobile Phone และรวมอุปกรณ์เสริมอื่นที่จำเป็นสำหรับสำนักงานสาขา , ผู้บริหาร , พนักงานและส่วนกลาง 1. - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	2 เครื่อง 4 เครื่อง ✓	สืบราคา	10 มิ.ย. 59	24 มิ.ย. 59	45 วัน หลังจากลง นามในสัญญา	0.1686	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 071/2559

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
8		Software / Hardware License										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 2
9		อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ (เช่น เครื่องอัดเสียง , หูฟัง HeadPhone ,Pointer กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ)										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 2

ลายมือชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายวิรัตน์ ลิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบ

(นายนิศ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน.....ฝ่ายบัญชีและการเงิน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1	โครงการ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)	1	ประกวดราคา	7 มี.ค. 57	30 พ.ค. 57	30 เม.ย. 59	19.9	-	-	✓	- ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 1/9/2559 ชำระเงินแล้ว 2,985,000.00 บาท - ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 27/9/59 ชำระเงินแล้ว 2,985,000.00 บาท
2	งาน	License ระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)	10 License						-	-	✓	- ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 3

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิต มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน.....ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1			ค่าโทรศัพท์ IP-Phone พร้อมหูฟังและ อุปกรณ์ Call Center	3 ชุด								- ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 3
2			Notebook	5 เครื่อง								- ดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว
3			โทรศัพท์มือถือ	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	21 ก.ค. 59	27 ก.ค. 59	0.00199 ✓	-	✓	-

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน.....ฝ่ายประชาสัมพันธ์..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		อุปกรณ์สำหรับการออกบูธแบบเคลื่อนที่ได้/เคลื่อนย้ายได้ สำหรับสาขาละฝ่าย ประชาสัมพันธ์ เช่น ชุดโครงนิทรรศการ (Pop Up) , Roll up , เสาธงญี่ปุ่น ขาตั้ง าลา เป็นต้น	11 ชุด	สืบราคา	28 ก.ค. 59	5 ก.ย. 59	ภายใน 20 วัน หลังจากอนุมัติ แบบ	0.37	-	✓	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิศ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน.....ฝ่ายบริหารสำนักงาน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		ค่าปรับปรุง เพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน										
		1. ติดตั้งลำโพงเสียงประกาศตามสายและพัดลมดูดอากาศ ระบายความชื้น ชั้น 17	1 งาน	ตกลงราคา	-	11 ก.ค. 59	1 ส.ค. 59	0.02 ✓	-	✓	-	
		2. ติดตั้งโมโครโฟนและเครื่องผสมเสียงพร้อมเชื่อมต่อระบบ ชั้น 17	1 งาน	ตกลงราคา	-	13 ก.ค. 59	4 ส.ค. 59	0.016 ✓	-	✓	-	
		3. ชั้นวางเอกสารแบบ Micro Rack ติดตั้งชั้น 16	4 ชุด	ตกลงราคา	-	16 ส.ค. 59	10 ก.ย. 59	0.075 ✓	-	✓	-	
		4. ชั้นวางเอกสารแบบ Micro Rack ติดตั้งชั้น 18	2 ชุด	ตกลงราคา	-	24 ส.ค. 59	23 ก.ย. 59	0.019 ✓	-	✓	-	
		5. งานกันห้องเก็บเอกสาร ชั้น 18 ✓	1 งาน	ตกลงราคา	-	26 ส.ค. 59 ✓	12 ก.ย. 59	0.01 ✓	-	✓	-	
2		อุปกรณ์สำนักงาน										
		1. โทรศัพท์มือถือ (ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ) ✓	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	10 ส.ค. 59	16 ส.ค. 59	0.00299 ✓	-	✓	-	
		2. ถังต้มน้ำไฟฟ้า 14 ลิตร ✓	1 ใบ	ตกลงราคา	-	2 ก.ย. 59	8 ก.ย. 59	0.0076 ✓	-	✓	-	
		3. เครื่องสแกนเอกสาร Barcode (ฝ่าย ปก.) ✓	2 เครื่อง	ตกลงราคา	-	27 ก.ย. 59	5 ต.ค. 59	0.0073 ✓	-	✓	-	
3		รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป	1 คัน	-	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 1
4	โครงการ	ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขา										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 3

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิต มนูญพร)

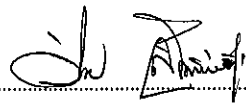
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 3

หน่วยงาน.....ฝ่ายกิจการสาขา..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม	ไม่เป็นไป	หมายเหตุ	
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓		
1		อุปกรณ์สำนักงาน											
		1. ชั้นเหล็กวางอุปกรณ์ 6 ชั้น พร้อมติดตั้ง สนง.สาขาสุราษฎร์ธานี	4 ตัว	ตกลงราคา	-	4 ก.ค. 59	15 ก.ค. 59	0.0116 ✓	-	✓	-		
		2. โขฟาชุดรับแขก สนง.สาขาสงขลา	1 ชุด	ตกลงราคา	-	6 ก.ค. 59	8 ส.ค. 59	0.054 ✓	-	✓	-		
		3. ชุดโต๊ะทำงาน สนง. สาขา ประจวบคีรีขันธ์	1 ชุด	ตกลงราคา	-	13 ก.ค. 59	20 ก.ค. 59	0.007 ✓	-	✓	-		
		4. เคาน์เตอร์ล้างจานและตู้เอนกประสงค์ สนง.สาขาสลบรี	1 ชุด	ตกลงราคา	-	21 ก.ค. 59	22 ก.ค. 59	0.0258 ✓	-	✓	-		
		5. ชุดเคาน์เตอร์ห้องครัว	1 ชุด	ตกลงราคา	-	21 ก.ค. 59	29 ส.ค. 59	0.0169 ✓	-	✓	-		
		- ตู้เก็บของในห้องครัว	1 ใบ				1 ส.ค. 59	0.009 ✓					
		- ชั้นเหล็กวางของ 4 ชั้น	3 ชุด										
		สนง.สาขาเชียงใหม่											
		6. โต๊ะประชุม	2 ตัว	ตกลงราคา	-	10 ส.ค. 59	8 ก.ย. 59	0.012 ✓	-	✓	-		
		สนง.สาขาพิษณุโลก											
		7. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สาขาสุราษฎร์ธานี	1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	21 ก.ย. 59	28 ก.ย. 59	0.015 ✓	-	✓	-		

ลายมือชื่อ.....

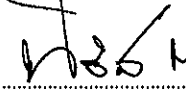


ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ ลิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		พัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System: CGS) (ต่อเนื่อง)	1 ระบบ	ประกวดราคา	31 ต.ค. 56	23 ม.ค. 57 1. บร 003/2557 ลงวันที่ 23/1/2557 2. บร 005/2558 ลงวันที่ 30/1/2558 3. บร 054/2558 ลงวันที่ 9/12/2558	หลังจากลง นามในสัญญา 860 วัน	34.25	-	-	✓	วันที่ 13 พค. 59 บสย.ได้นำส่ง หนังสือ บสย.181/2559 เรื่อง บอก เลิกสัญญาไปยัง บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อ.ค.

หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
2	โครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการสารสนเทศ บสย.		งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป		1. ทอ 012/2555 ลงวันที่ 3/12/2555 2. บร 001/2556 ลงวันที่ 1/5/2556		3.7590	-	-	✓	งบฯตามสัญญา 3,759,000 บ. งบฯใช้ไป 2,067,450 บ. งบฯคงเหลือ 1,691,550 บ. <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</u> ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงาน บริหารโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ งวดที่ 4-6 ได้ เนื่องจาก การยกเลิกสัญญาระบบ CGS กับ บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บสย. อยู่ระหว่าง พิจารณาสัญญาจ้างที่ปรึกษา



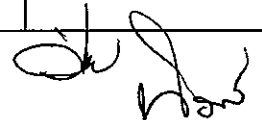
หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
3	ครุภัณฑ์	ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง (Alternate Site Backup) (ต่อเนื่อง)	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	23 มี.ค. 59	27 มิ.ย. 59	2.64	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 023/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4	ครุภัณฑ์	พัฒนาระบบหน่วยสำรองข้อมูล (Centralize Storage / Tape Backup) และการค้นคืนข้อมูล สำรองตามแผน BCP	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	29 มี.ค. 59	24 มิ.ย. 59	3.398	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 027/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผ่านการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว
5	โครงการ	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อ พ่วงคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ Multit-function UPS ฯลฯ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access Point) 2. External Harddisk 2 TB 3. จอมอนิเตอร์ 29 นิ้ว 4. จอมอนิเตอร์ LED 23.9 นิ้ว	5 ตัว 1 อัน 4 อัน 3 อัน	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา	- - - -	4 ก.ค. 59 22 ส.ค. 59 8 ก.ย. 59 28 ก.ย. 59	28 ก.ค. 59 24 ส.ค. 59 7 ต.ค. 59 5 ต.ค. 59	0.095 ✓ 0.0033 ✓ 0.0539 ✓ 0.0269 ✓	- - - -	✓ ✓ ✓ ✓	- - - -	



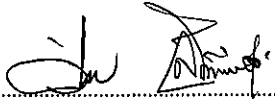
หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

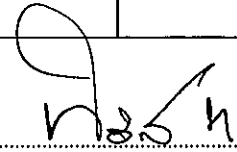
ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
		5. อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Advanced Persistent Threat (APT) ✓	1 เครื่อง	สืบราคา	16 ส.ค. 59	5 ต.ค. 59 ✓	ภายใน 90 วัน หลังจากลงนาม ในสัญญา	1.75 ✓	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร.093/2559
6		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - อุปกรณ์ต่อขยายสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ภายนอก	2 เครื่อง 1 เครื่อง	สืบราคา	15 ก.ค. 59	29 ส.ค. 59	7 ต.ค. 59	1.687 ✓	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร.086/2559
7		เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ประมวลผล/แสดงผล/ติดต่อสื่อสาร/Tablet PC, Netbook ,MABook/ I - Phone /Mobile Phone และรวมอุปกรณ์เสริมอื่นที่จำเป็นสำหรับ สำนักงานสาขา , ผู้บริหาร , พนักงานและ ส่วนกลาง										
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ✓	25 เครื่อง	สืบราคา	30 มิ.ย. 59	16 ก.ย. 59 ✓	ภายใน 45 วัน หลังจากลงนาม ในสัญญา	0.567 ✓	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร.089/2559
8		Software / Hardware License										
		1. VM ware License	1 License	สืบราคา	26 ก.ค. 59	26 ส.ค. 59	29 ก.ย. 59	1.2899 ✓	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร.085/2559
		2. license ระบบอีเมล Communicate Pro ✓	100 License	ตกลงราคา	-	21 ก.ย. 59	30 ก.ย. 59	0.0999 ✓	-	✓	-	



หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
9		อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ (เช่น เครื่องอัดเสียง , หูฟัง HeadPhone ,Pointer กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ)										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 3

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ สิทธีเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายนิธิต มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน.....ฝ่ายบริหารสำนักงาน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		ค่าปรับปรุง เพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน 1. โปรแกรม PABX Billing System พร้อมติดตั้ง 2. ผลิตดาครองรับน้ำทั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 3. ผลิตตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้ง	1 งาน 1 งาน 3 ชุด	ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา	- - -	17 ต.ค. 59 21 พ.ย. 59 15 ธ.ค. 59	31 ต.ค. 59 29 พ.ย. 59 22 ธ.ค. 59	0.0197 ✓ 0.006 ✓ 0.0135 ✓	- - -	✓ ✓ ✓	- - -	
2		อุปกรณ์สำนักงาน										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 4
3		รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป	1 คัน									ดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 1
4	โครงการ	ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขา										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 4

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

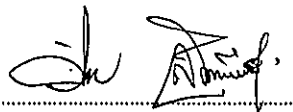
(นายนิธิศ มนูญพร)

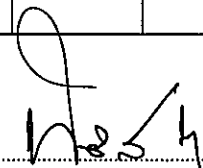
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน.....ฝ่ายบัญชีและการเงิน..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	โครงการ	พัฒนาระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)	1	ประกวดราคา	7 มี.ค. 57	30 พ.ค. 57	30 เม.ย. 59	19.9	-	-	✓	- ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 28/12/2559 เรียบร้อยแล้ว
2	งาน	License ระบบเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP)	10 License						-	-	✓	- ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 4

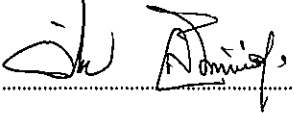
ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

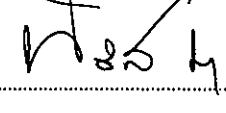
ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายนิธิ มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน.....ฝ่ายกิจการสาขา..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1		อุปกรณ์สำนักงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP Probook 440 G3 - โพรเจคเตอร์ EPSON EB-X04	1 เครื่อง 1 เครื่อง	ตกลงราคา	-	15 ธ.ค. 59	22 ธ.ค. 59	0.0535	-	✓	-	

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นายนิต มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาสที่ 4

หน่วยงาน.....ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

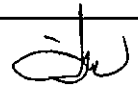
ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		คำโทรศัพท์ IP-Phone พร้อมหูฟังและ อุปกรณ์ Call Center										
		1. ชุดหูฟัง Headset	3 ชุด	-	ตกลงราคา	26 ต.ค. 59	11 พ.ย. 59	0.0155	-	✓	-	
		2. โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 ชุด	-	ตกลงราคา	22 พ.ย. 59	28 พ.ย. 59	0.0369	-	✓	-	
2		Notebook	5 เครื่อง									- ดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายนิธิศ มนูญพร)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

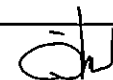
หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
1		พัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System: CGS) (ต่อเนื่อง)	1 ระบบ	ประกวดราคา	31 ต.ค. 56	23 ม.ค. 57 1. บร 003/2557 ลงวันที่ 23/1/2557 2. บร 005/2558 ลงวันที่ 30/1/2558 3. บร 054/2558 ลงวันที่ 9/12/2558	หลังจากลง นามในสัญญา 860 วัน	34.25	-	-	✓	- วันที่ 13 พค. 59 บสย.ได้นำส่ง หนังสือ บสย.181/2559 เรื่อง บอก เลิกสัญญาไปยัง บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) -ฝ่าย IT มีแผนปรับปรุงโครงการ พัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อหลัก (Core Guarantee System: CGS) ไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล บสย. ปี 2560-2564 แล้ว ทั้งนี้ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ บสย. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559



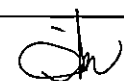
หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่อสหกรณ์ชาวย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
2	โครงการ	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ สารสนเทศ บสย.		งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป		1. ทอ 012/2555 ลงวันที่ 3/12/2555 2. บร 001/2556 ลงวันที่ 1/5/2556		3.7590	-	-	✓	งบฯตามสัญญา 3,759,000 บ งบฯใช้ไป 2,067,450 บ. งบฯคงเหลือ 1,691,550 บ <u>ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน</u> - ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงาน บริหารโครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ งวดที่ 4-6 ได้ เนื่องจาก การยกเลิกสัญญาระบบ CGS กับ บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บสย. อยู่ระหว่าง พิจารณาสัญญาจ้างที่ปรึกษา - ฝ่าย ทส. นำส่งหนังสือ บสย. เพื่อ ตอบหนังสือเอสที LT.ISCBU.PM.55-042-95 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ร้องขอให้ออก หนังสือยืนยันการสิ้นสุดสัญญา ว่าจ้าง เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 โดยแจ้งให้



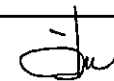
หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
												บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนอล เซ็นเตอร์ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศ บสย. ตามสัญญาเนื่องจากโครงการ ERP ยังคงดำเนินการอยู่ จึงขอความเห็นของโครงการ ERP เพื่อประกอบการพิจารณาของ บสย. ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย • ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นในเรื่องการตรวจรับ ERP มาแล้ว และ ERP ตรวจรับและปิดโครงการแล้ว
3	ครุภัณฑ์	ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสำรอง (Alternate Site Backup) (ต่อเนื่อง)	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	23 มี.ค. 59	27 มิ.ย. 59	2.64	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 023/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4	ครุภัณฑ์	พัฒนาระบบหน่วยสำรองข้อมูล (Centralize Storage / Tape Backup) และการค้นคืนข้อมูลสำรองตามแผน BCP	1 งาน	ประกวดราคาด้วย วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์	9 ก.พ. 59	29 มี.ค. 59	24 มิ.ย. 59	3.398	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร. 027/2559 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว



หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
5	โครงการ	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ Mulit-function UPS ฯลฯ										
		1. External Harddisk 2 TB	10 อัน	ตกลงราคา	-	25 ต.ค. 59	26 ต.ค. 59	0.03	-	✓	-	
		2. McAfee M2950 Transceiver	2 หน่วย	ตกลงราคา	-	8 ธ.ค. 59	30 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ	0.047	-	✓	-	
		3. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง	1 ระบบ	ตกลงราคา	-	26 ธ.ค. 59	30 วันหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ	0.099	-	✓	-	
6		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)										
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 เครื่อง	สืบราคา	31 ต.ค. 59	1 ธ.ค. 59	ภายใน 90 วันหลังจากลงนามในสัญญา	0.77	-	✓	-	สัญญาเลขที่ บร.110/2559
7		เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล/แสดงผล/ติดต่อสื่อสาร/Tablet PC, Netbook ,MABook/ I - Phone / Mobile Phone และรวมอุปกรณ์เสริมอื่นที่จำเป็นสำหรับสำนักงานสาขา , ผู้บริหาร , พนักงานและส่วนกลาง										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 4



หน่วยงาน.....ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ..... กรม/จังหวัด.....บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม.....กระทรวง.....

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ผลการดำเนินงาน			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	✓	✓	
8		Software / Hardware License										
		1. ซอฟต์แวร์ Microsoft Office	100 License	สืบราคา	4 ต.ค. 59	31 ต.ค. 59	4 พ.ย. 59	0.716	-	✓	-	
		2. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องโหวต ระบบปฏิบัติการ Window (Patch Management)	1 ระบบ	สืบราคา	12 ต.ค. 59	21 พ.ย. 59	29 ธ.ค. 59	0.427	-	✓	-	
9		อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ (เช่น เครื่องอัดเสียง , หูฟัง HeadPhone ,Pointer กระดานไวท์ บอร์ด ฯลฯ)										ไม่มีการจัดซื้อในไตรมาส 4

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายนิธิศ มนูญพร)

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป