

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปะเหลียน
ครั้งที่ ๑ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย/ % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการตัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
๑๓๘	๑,๕๓๘,๒๑๗.๑๗	๖๐๔,๔๔๐	๓๙.๒๙	๑๓๒	-	-

ผลการวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย สขร.๑ ภาพรวมในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ๖๒ มากกว่าค่าใช้จ่ายเมื่อนำมาเทียบกับระบบ SAP คิดเป็น ๓๙.๒๙% นั้น สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ มากกว่าในระบบ SAP เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายบางรายการ(ประเภทจ้างเหมาฯ) ที่ลงใน สขร.๑ แล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาจ่ายไม่ครบเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

๒. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
๙(๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☒ ครบถ้วน ๑๓๘ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
๙(๘) (ประกาศประกวดราคา สอบ ราคา)	☒ ครบถ้วน ๒ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
๙(๘) (สรุปการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑))	☒ ครบถ้วน ๑๓๘ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☒ ครบถ้วน..... รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุง
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	☒ ครบถ้วน ๑๓๘ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัด จ้าง วงเงิน มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	☐ ครบถ้วน..... รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ ๒ รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีคัดเลือก และประกาศเชิญ ชวน)	☒ ครบถ้วน ๒ รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวนรายการ ที่ตรวจพบ..... รายการ	

๔. แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

- ควรมีการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และลงรายละเอียด ข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะลงประกาศในระบบ


(นายภูษิต สายน้ำทิพย์)
ชผ.กป.กฟส.ปล.
ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ ต.๒ ปล.(ก)

เรียน ผจก.กฟส.ปล.

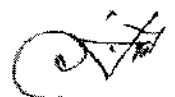
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป


(นายภูษิต สายน้ำทิพย์)
ชผ.กป.กฟส.ปล.
ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ ต.๒ ปล.(ก) ๕๗/๕/๒๕๖๒

เรียน คณะทำงาน มติที่ ๒ (ด้านที่ ๒)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินงาน ตามผลการตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป


(นายวิชาญ ปรงพันธ์)
ผจก.กฟส.ปล.