

รายละเอียดการตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง

กฟส.อ.สันกำแพง

มกราคม ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑

1.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และระบบอื่น ๆ

เดือน	จำนวนรายการใน แบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย/% เทียบกับในระบบ SAP และ ระบบที่เกี่ยวข้อง	
			ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%
ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๑	๗๘๕	๒,๙๙๔,๗๔๑.๐๓	๗๘๕	๒,๙๙๔,๗๔๑.๐๓
รวมทั้งหมด	๗๘๕	๒,๙๙๔,๗๔๑.๐๓	๗๘๕	๒,๙๙๔,๗๔๑.๐๓

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ น้อยกว่าในระบบ SAP ลงรายการที่เป็นใบสั่งจ้างไม่ครบทุกรายการ

๒. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ หรือ ระบบ intranet ของแต่ละหน่วยงาน

- ☒ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(๑) ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้ง ๑๐ ช่อง ทุกรายการ
- ☐ ลงในแบบฟอร์ม สขร.(๑) ไม่ครบถ้วน โดยมีการการที่ต้อง ปรับปรุง แก้ไข ประกอบด้วย

.....

.....

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ตามมาตรา ๙(๑)

- ☐ ลงในข้อมูลผลการพิจารณา ครบถ้วน ตามมาตรา ๙ (๑)
- ☐ ลงในข้อมูลผลการพิจารณา ไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๙ (๑) โดยมีรายการที่ต้อง ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย
-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตร ๙ (๑)

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญา ในศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ตามมาตรา ๙(๘)

- ☐ ลงในข้อมูลประกาศประกวดราคา และ สอบราคา ครบถ้วน ตามมาตรา ๙ (๘)
- ☐ ลงในข้อมูลผลประกาศประกวดราคา และสอบราคา ไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๙ (๘) โดยมีรายการที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย

.....ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตร 9(8).....

.....

๕. ผลการตรวจ ข้อมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง กฟผ.

☒ มีประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด๑๔.....รายการ ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market, e-bidding, สอบราคา).....-.....รายการ วิธีคัดเลือก.....-.....รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง๑๔.....รายการ
อื่น ๆ.....-.....รายการ

การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน๑๔..... รายการคิดเป็น...๑๐๐%.....

รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

☒ มีผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด๑๔รายการ ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-Market, e-bidding, สอบราคา).....-.....รายการวิธีคัดเลือก.....-รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง.....๑๔รายการ
อื่น ๆ.....-.....รายการ

การลงข้อมูลและรายละเอียดในประกาศ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน๑๔..... รายการคิดเป็น...๑๐๐%.....

รายการที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย (ระบุลำดับที่) และรายละเอียดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

- ลำดับที่-.....สิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง.....

๖. ข้อเสนอแนะ และผลการตรวจพบในประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....


(นางอุไร ทองบุญเหลือ)

พช.ระดับ ๖ กฟผ.อ.สภพ.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง


(นายทองศุกร วงศ์โสภะ)

ผจก.กฟผ.อ.สภพ.