

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

-ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟผ. ในจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศผลบนระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิน 100,000 บาท มาประกอบใบสำคัญจ่ายทุกครั้ง

(นางยศยา คงเรือง)

ตำแหน่ง พบค.6 ผบ.ท.กฟผ.ตง.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(นางสิริเกศณ์ จินตากุล)

ตำแหน่ง ผผ.บ.ท. กฟผ.ตง.
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่อง SCAN

ที่ ๑๓๗๖ /2564

เรียน รจก.(ท)(บ), ผชน.9 และผผ.ทุกแผนก

-เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน
ตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป

(นายอุดม สามห้วย)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ตง.

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กฟผ.ตรัง
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
512	15,864,560.36	14,364,591.56	90.55	511	-	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

(กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุมตามแบบฟอร์ม สขร.1)
-กรณียอดไม่ตามระบบ SAP การเบิกจ่าย วงเงิน สขร.1 มากกว่า คชจ. SAP เนื่องจากงานตัดต้นไม้เบิกจ่าย
เป็นงวด ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานครบงวดงาน

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	1	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	420	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	92	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	420	-
อื่นๆที่พบโปรตรระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....92.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....420.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าไปใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....420.....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 64057194295 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ 64077148869 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	