

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.ตรัง

ครั้งที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

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
313	45,654,867.75	39,664,943.24	87.00	310	-	3

ผลการวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

(กรณีวงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุมตามแบบฟอร์ม สขร.1)

- กรณียอดไม่ตามระบบ SAP การเบิกจ่าย วงเงิน สขร.1 มากกว่า คชจ.SAP เนื่องจากงานตัดต้นไม้เบิกจ่ายเป็นงวด ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงาน

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	3	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	310	-
9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	3	-
9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	310	-
อื่นๆที่พบโปรดระบุ		

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กพภ.

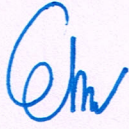
รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....3.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....110.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....200.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	ปรับปรุงแก้ไข
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....200.....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.65057263495 ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ.65077175864 ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	ปรับปรุงแก้ไข

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

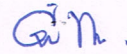
-ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟผ. ในจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท.....และตรวจสอบเอกสารการประกาศผลบนระบบ e-GP และระบบของ กฟผ. ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิน 100,000 บาท มาประกอบใบสำคัญจ่ายทุกครั้ง....



(นายศยา คงเรือง)

ตำแหน่ง พนค.6 ผบหน.กฟจ.ตง.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นางอัจฉริยา พงษ์วะสา)

ตำแหน่ง...ผบ.บหน. กฟจ.ตง.

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่อง SCAN

ที่ ต.ปตท.(บ) ๑๖๗๑/๖๕

เรียน รจก.(ท)(บ), ผชน.๘ และผ.ทุกแผนก และผู้เกี่ยวข้อง

-เพื่อดำเนินการตามผลการตรวจ ข้อ 1-4 ต่อไป



(นายสมมาศ พุฒิพงศ์กร)

ผจก.กฟจ.ตง.