

สรุปการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.ตรัง

ครั้งที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 )

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

| จำนวนรายการ<br>ในแบบ สขร.1<br>(รายการ) | วงเงิน (บาท)<br>(ตามแบบ<br>สขร.1) | ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ<br>ระบบ SAP และระบบ<br>ที่เกี่ยวข้อง |       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) |          |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------|
|                                        |                                   | ค่าใช้จ่ายในระบบ<br>(บาท)                                  | %     | เฉพาะเจาะจง                    | คัดเลือก | ประกาศ<br>เชิญชวน |
| 514                                    | 45,655,867.82                     | 40,664,702.35                                              | 89.00 | 508                            | -        | 6                 |

ผลการวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

(กรณีวงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุมตามแบบฟอร์ม สขร.1)

- กรณียอดไม่ตามระบบ SAP การเบิกจ่าย วงเงิน สขร.1 มากกว่า คชจ.SAP เนื่องจากงานตัดต้นไม้เบิกจ่าย  
เป็นงวด ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงาน

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

| มาตรา                                                            | จำนวนรายการ | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)<br>(ประกาศเชิญชวนทั่วไป)             | 6           | -                        |
| 9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)<br>(ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง) | 508         | -                        |
| 9 (8) มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)<br>(สัญญา)                           | 6           | -                        |
| 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)                               | 508         | -                        |
| อื่นๆที่พบโปรดระบุ                                               |             |                          |

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ.

| รายการ                                                                                                                                                                              | จำนวนรายการ                                                                                                      | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง<br>(วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน)<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                       | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....6.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ   |                          |
| ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                   | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....109.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ |                          |
| ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....399.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ |                          |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu คู่มือ )<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ และมีแนบเอกสารประกอบ ครบถ้วน          | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....399.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....รายการ |                          |

4. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

| รายการ                                                                                                 | จำนวนรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน จำนวน ...1...ไตรมาส<br>ไตรมาสที่ 1 เลขที่โครงการ.65057263495<br>ไตรมาสที่ 2 เลขที่โครงการ.65077175864<br>ไตรมาสที่ 3 เลขที่โครงการ 65107326047<br>ไตรมาสที่ 4 เลขที่โครงการ 66017273057<br><br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ<br>ไตรมาสที่.....<br>ไตรมาสที่..... |                          |