

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง
หน่วยงาน กฟส.มโนรมย์
ครั้งที่ ๑ (เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวน รายการใน แบบ สขร.๑ (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.๑)	ค่าใช้จ่าย /% เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญ ชวน
๘๘	๓,๙๓๑,๕๒๐.๗๗	๓,๙๓๑,๕๒๐.๗๗	๑๐๐	๘๘	-	-

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

วงเงินค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๒ เทียบเท่าค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ได้ ๑๐๐% เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลมาบันทึกใน สขร.๑ ทำให้จำนวนเงินตรงกัน ๑๐๐%

๒.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟน.๓

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๙ (๑) (ผลการพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง)	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☒ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	เนื่องจากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
๙ (๘) (ประกาศประกวดราคา สอบราคา)	☒ ครบถ้วน.....๒.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
๙ (๘) (สรุปการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑))	☒ ครบถ้วน.....๔๐๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☒ ครบถ้วน.....๖.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	

๓.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายละเอียด	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	☒ ครบถ้วน....๗๗.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๑.-บาท	☒ ครบถ้วน.....๑๑.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-
ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธี คัดเลือก และประกาศเชิญชวน)	☐ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน จำนวน รายการ ที่ตรวจพบ.....รายการ	-

หมายเหตุ ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.มโนรมย์ และ ในระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ. ใช้วิธีการเลือกสุ่ม

๔.แนวทางแก้ไข ป้องกัน/ข้อเสนอแนะ ตามข้อ ๑-๓

เพื่อให้การบันทึกประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึกผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ควรให้แผนกที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกลงข้อมูลใน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา ๙(๑) และ ๙(๘) ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการตกหล่นของการบันทึกข้อมูล



(นางสาวรัศมี เทียนแดง)

ตำแหน่ง นบช.๖ กฟผ.มโนรมย์

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง



(นางจินตนา ฐรงกิจ)

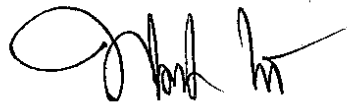
ตำแหน่ง ทผ.บง.กฟผ.มโนรมย์

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่ น.๓ ดน.(ณ) ๙๙๐๐

เรียน ทผ.ทุกแผนกของ กฟผ.มโนรมย์

เพื่อทราบและดำเนินการ ตามผลการ
ตรวจ ข้อ ๑-๔ ต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ น้อยแสง)