

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.นม2(ทล)

ครั้งที่ 1 /2564 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

1.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร.1	วงเงิน (บาท)ตามแบบสขร.1	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศเชิญเชิญชวน
339	10,647,746.94	10,061,898.40	94%	339	0	0

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- สาเหตุค่าใช้จ่ายจริงคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับระบบ SAP เนื่องจาก

1. สัญญารายปีที่เกิดการเบิกจ่ายเป็นงวด ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายรายงวดจึงเกิดขึ้นเฉพาะ รายงาน SAP
2. สัญญาจ้างเหมาขยายเขตมีระยะเวลา 30-90 วัน ทำให้ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายไม่ตรงกับวงเงิน ณ วันที่สัญญาเกิด ตาม สขร 1

2.ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฟ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9(1) ผลพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....23.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา	☒ ครบถ้วน.....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ..... รายการ	
9(8) สรุปการจัดซื้อ แบบ สขร.1	☒ ครบถ้วน.....6.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
สัญญาอื่นๆ	☒ ครบถ้วน.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ต่ำกว่า 100,000.- บาท	☒ ครบถ้วน.....316.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงิน มากกว่า 100,000.- บาท	☒ ครบถ้วน...23.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง วิธีคัดเลือก และประกาศเชิญชวน	☒ ครบถ้วน....-.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	

4. แนวทางการแก้ไข ป้องกัน / ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1.-3.

เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ ส่วนเกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟผ. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การกรอกรายงานข้อมูลจัดทำรายงาน สสร.1 ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการและตรงตามความเป็นจริงและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(.....)
(นายโสภณ รัตน)
ตำแหน่ง ผ.บ.ท.กฟผ.นม๒ (ททล.)

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

(.....)
(นายธรรมศักดิ์ เสรีกุล)
ตำแหน่ง ผ.บ.ท.กฟผ.นม๒ (ททล.)

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่

เรียน รจก.(ท),รจก.(บ) นบท.9 ผชน.9,ผผ.ทุกแผนก

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1- 4 ต่อไป

(นายผดุงชัย โกณานนท์)
ผจก.กฟผ.นม๒ (ททล.)