

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.นม2(ทล)

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

1.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการในแบบ สขร. 1	วงเงิน (บาท) ตามแบบสขร.1	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่ายในระบบ	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ e-bidding
540	15,669,588.84	8,591,950.25	55%	540	0	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- สาเหตุค่าใช้จ่ายจริงคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับระบบ SAP เนื่องจาก

1. สัญญารายปีที่เกิดการเบิกจ่ายเป็นงวด ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายรายงวดจึงเกิดขึ้นเฉพาะ รายงาน SAP
2. สัญญาจ้างเหมาขยายเขตมีระยะเวลา 30-90 วัน ทำให้ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายไม่ตรงกับวงเงิน ณ วันที่สัญญาเกิด ตาม สขร 1
- 3.มีงาน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุหลักประเภทคอนกรีต ประจำปี 2565 ยังไม่ทำการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ
- 4.งานจัดซื้อจัดจ้าง บางส่วนที่เกิดในช่วงเดือน มิ.ย. 65 จะมีการส่งมอบและเบิกจ่ายในเดือนถัดไป

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

มาตรา	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
9(1) ผลพิจารณา จัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....27.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ตรวจพบ.....รายการ	
9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา	☒ ครบถ้วน.....1.....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.....511.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ ตรวจพบ.....รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัด จ้าง วงเงิน มากกว่า 100,000.- บาท	☒ ครบถ้วน...29.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ ตรวจพบ.....รายการ	
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง วิธี คัดเลือก และประกาศเชิญชวน	☒ ครบถ้วน....1.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ ตรวจพบ.....รายการ	

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

เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการนำรายงานขึ้นระบบ ส่วนเกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลขึ้นเว็บ กฟผ.
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การกรอกรายงานข้อมูลจัดทำรายงาน สขร.1 ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการและตรงตามความเป็น
จริงและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

(.....)

(นายธรรมศักดิ์ เสรีกุล)

ตำแหน่ง ผ.บ.กฟผ.นม๒ (ทล)

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

(.....)

(นายโสภณ รัตน)

ตำแหน่ง ผ.บ.กฟผ.นม๒ (ทล)

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่

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

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1- 4 ต่อไป

(.....)

(นายผดุงชัย โกธมานนท์)

ผจก.กฟผ.นม๒ (ทล.)