

รายละเอียดการตรวจสอบเทียบกับ SAP และการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน กฟจ.นม2(หทล)

ครั้งที่ 1 /2566 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)

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
516	15,923,202.70	9,553,921.62	55%	515	0	1

ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม

- สาเหตุค่าใช้จ่ายจริงคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับระบบ SAP เนื่องจาก

1. สัญญารายปีที่เกิดมีการเบิกจ่ายเป็นงวด ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายรายงวดจึงเกิดขึ้นเฉพาะ รายงาน SAP
2. สัญญาจ้างเหมาขยายเขตมีระยะเวลา 30-90 วัน ทำให้ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายไม่ตรงกับวงเงิน ณ วันที่สัญญาเกิด ตาม สขร 1
- 3.มีงาน ประกวตราค่าซื้อจัดซื้อพัสดุหลักประเภทคอนกรีต ประจำปี 2566 ยังไม่ทำการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ในงวดการสรุป
- 4.งานจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง บางส่วนที่เกิดในช่วงเดือน มิ.ย. 66 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.....487.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วนจำนวนรายการที่ ตรวจพบ.....รายการ	
ผลการพิจารณา การจัดซื้อ จัด จ้าง วงเงิน มากกว่า 100,000.- บาท	☒ ครบถ้วน...27.....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 เพื่อให้การกรอกรายงาน สขร.1 ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการและตรงตามความเป็น
จริงและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



(...นางเพชรรัตน์ ชาญมะเวียง...)

ตำแหน่ง...ซผ.บห.....

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง



(...นายธรรมศักดิ์ เสรีกุล...)

ตำแหน่ง.....นบท.7.....

ผู้ตรวจสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

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

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ตามผลการตรวจ ข้อ 1- 4 ต่อไป



นายยงยุทธ เล้าห์ทวี

ผจก.กฟผ.นม2(หทล)