

รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลำดับ	สาเหตุของปัญหา	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางในการแก้ปัญหา	หมายเหตุ
๑	มีรายการหนังสือที่นำเข้าระบบ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	ระบบไม่สามารถนำเข้ารายการหนังสือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	แนะนำวิธีการนำเข้ารายการหนังสือ	ไกรทพนธ์ (ผู้แจ้ง)
๒	ระบบได้มีการรายงานยอดจัดสรร ยอดกัน ยอดที่ใช้ไป และยอดคงเหลือผิด	ทะเบียนคุมงบประมาณรายงานงบประมาณจัดผิดพลาด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	ให้บริษัทตรวจสอบทุกรายการที่มีข้อผิดพลาดในเรื่องนี้	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๓	ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ได้มีการรายงานงบประมาณผ่านระบบ ผลปรากฏว่า “ยอดจัดสรร ยอดกัน ยอดที่ใช้ไป และยอดคงเหลือ” ผิดพลาด	ระบบไม่สามารถรายงานงบประมาณของหน่วยงานที่ถูกต้องได้	- ยังไม่สามารถดำเนินการได้	ระบบงบประมาณ	- ระบบมีการแจ้งเตือนกรณีมีการจัดสรรประมาณ (ซ้ำ) - ระบบสามารถรายงานข้อมูลปัจจุบันหรือย้อนหลังได้อย่างถูกต้อง	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๔	ระบบไม่แสดงมิติ ๑ ประเภทงบประมาณ ในหน้าจอบันทึกใบเสร็จ	ระบบไม่สามารถบันทึกใบเสร็จได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	-	รอปีมิง (ผู้แจ้ง)
๕	ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง	ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	ให้ปรับแก้ตามรูปแบบของมรย.	รอปีมิง (ผู้แจ้ง)
๖	ไม่มีการรายงานข้อมูลตามผลผลิตหน่วยงาน โครงการ	ระบบไม่สามารถรายงานงบประมาณของหน่วยงานที่ถูกต้องได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	สร้างรายงานโดยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงของแหล่งเงิน (มิติ ๑)	รอปีมิง (ผู้แจ้ง)
๗	ไม่สามารถแสดงรายงานงบประมาณได้	ระบบไม่สามารถแสดงข้อมูลในทะเบียนคุมงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีเลือกข้อมูลไม่ถูกต้อง	ฟาติน (ผู้แจ้ง)

ลำดับ	สาเหตุของปัญหา	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางในการแก้ปัญหา	หมายเหตุ
๘	ไม่สามารถบันทึกการจัดสรรงบประมาณปีได้	ระบบไม่สามารถบันทึกการจัดสรรงบประมาณได้	- ได้มีการ set auto updated version ระบบงบประมาณใหม่	ระบบงบประมาณ	updated program new version	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๙	รายงานข้อมูลงบประมาณผิดพลาด	ระบบไม่สามารถแสดงรายงานทะเบียนคุมงบประมาณยอดที่ถูกต้องได้	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบงบประมาณ	-	รอปีมิง (ผู้แจ้ง)
๑๐	- ผู้ใช้งานได้มีการจัดสรรงบประมาณผิด - ไม่มีการ update ระบบการใช้งาน	ระบบไม่สามารถบันทึกการจัดสรรงบประมาณได้	- ได้มีการ set auto updated version ระบบงบประมาณใหม่	ระบบงบประมาณ	updated program new version	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๑๑	ข้อมูลซ้ำ	รายงานทะเบียนคุมงบประมาณ แยกตามประเภทมิติ ๓ มิติ ๒ ผิดพลาด	- ได้มีการ set auto updated	ระบบงบประมาณ	updated program new version	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๑๒	ไม่สามารถลบรายการกรณีจัดสรรงบประมาณผิด	รายการจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อน	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	งบประมาณ	ระบบสามารถลบรายการได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๑๓	ผู้ใช้งานเลือกรายการใน PR ไม่ครบตามแบบฟอร์มรายการที่กำหนด แต่ระบบให้สามารถบันทึกข้อมูลได้	แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / จ้าง / เช่าพัสดุ หรือ PR ไม่แสดงรายการทั้งหมดตามที่กำหนด ทำให้ขาดข้อมูลบางส่วนไปหรือข้อมูลว่าง	บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบบพัสดุ	ให้ระบบมีการล็อกข้อมูลหรือไม่สามารถบันทึกรายการได้กรณีเลือกข้อมูลไม่ครบถ้วน	ปริณดา (ผู้แจ้ง)
๑๔	มีการลบ BA แล้วสร้าง BA ใหม่	ไม่สามารถทำการอนุมัติ BA ในระบบได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบพัสดุ	ไม่สามารถลบ BA ได้ กรณี BA ฉบับนั้นถูกนำไปใช้งาน	ฟาติน (ผู้แจ้ง)
๑๕	ในช่องลงชื่อ (.....) ใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เดิมเป็นภาษาไทยแต่ในระบบช่องลงชื่อประธานกรรมการเป็นอังกฤษ	ผู้ลงนามในใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เดิมเป็นภาษาไทยแต่ในระบบช่องลงชื่อประธานกรรมการเป็นอังกฤษ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบพัสดุ	ให้ระบบดึงข้อมูลของชื่อและนามสกุลเสมอ มิใช่ดึง username และกรณีไม่มีชื่อนามสกุลให้แสดงเป็นคำว่าว่าง	ไกรทพนธ์ (ผู้แจ้ง)
๑๖	ผู้บริหารเสนอให้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มรายการบันทึก	ปรับปรุงแบบการลงนามในแบบฟอร์มรายการบันทึกงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบพัสดุ	ปรับปรุงแบบตามผู้บริหารนำเสนอ	ฟาติน (ผู้แจ้ง)

ลำดับ	สาเหตุของปัญหา	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางในการแก้ปัญหา	หมายเหตุ
	งบประมาณ					
๑๗	ใบ BA และ PR แสดงรายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วน	ระบบไม่สามารถแสดงรายละเอียดหรือข้อมูลการจัดสรรงบประมาณได้ไม่ครบถ้วน	- ยังไม่สามารถดำเนินการได้	ระบบพัสดุ	เพิ่มพื้นที่ในระบบหรือระบบสามารถแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้ครบถ้วนหรือไม่	พาดิน (ผู้แจ้ง)
๑๘	ระบบไม่สามารถแสดงที่มาของราคาที่จัดหา	แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / จ้าง / เช่าพัสดุ หรือ PR ไม่แสดงที่มาของราคาที่จัดหา ซึ่งประกอบด้วย ราคาากลาง ราคาจัดซื้อย้อนหลัง ๒ ปี และราคาตลาด หรือราคาจริง	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	ระบบพัสดุ	เพิ่มรายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ ในส่วนของราคากลาง ราคาจัดซื้อย้อนหลัง ๒ ปี และราคาตลาด หรือราคาจริง	ปริณดา (ผู้แจ้ง)
๑๙	ระบบแสดงรายการข้อมูลไม่ครบถ้วน	แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / จ้าง / เช่าพัสดุ บางรายการข้อมูลแสดงไม่ครบ หรือมีการตัดคำ เช่น รายการในหัวข้อโดยวิธี	บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบบพัสดุ	เพิ่มพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนตามต้องการของผู้ใช้งาน	ปริณดา (ผู้แจ้ง)
๒๐	แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ไม่มีข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัย	แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร ของมหาวิทยาลัย	บริษัทยังไม่มีดำเนินการ	ระบบพัสดุ	เพิ่มรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)	ปริณดา (ผู้แจ้ง)
๒๑	ระบบไม่แสดงข้อมูลครบตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อไม่แสดงข้อมูลในการสั่งซื้อ อยู่ในเงื่อนไข ข้อที่ ๒ คือ ครบกำหนดส่งมอบวันที่	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	ระบบพัสดุ	ระบบสามารถให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อได้	ปริณดา (ผู้แจ้ง)
๒๒	ข้อมูลแสดงไม่ครบหรือตัดคำ	ระบบแสดงรายงานทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน	บริษัทยังไม่มีดำเนินการ	ระบบพัสดุ	ระบบสามารถเพิ่มพื้นที่ของข้อมูล หรือนำวิธีการใช้ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ให้ส่วนราชการใช้งานได้	ปริณดา (ผู้แจ้ง)

ลำดับ	สาเหตุของปัญหา	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางในการแก้ปัญหา	หมายเหตุ
๒๓	ข้อมูลบางส่วนในระบบที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่ รายชื่อผู้ขาย/PR๒ ออกจากระบบ	ข้อมูลรายชื่อผู้ขาย/PR๒ ไม่ได้นำมาใช้งานจริง	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	ระบบพัสดุ	ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานสามารถลบรายการที่ไม่ต้องการหรือไม่เกี่ยวข้องได้	ปรินดา (ผู้แจ้ง)
๒๔	ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ระบบไม่สามารถให้ copy ข้อมูลเก่าได้	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ (ข้อมูลเก่า) ซึ่งมีหลายรายการ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ แต่ระบบไม่สามารถให้ copy ข้อมูลได้	บริษัทยังไม่มีดำเนินการ	ระบบพัสดุ	ระบบสามารถ copy ข้อมูลได้	ปรินดา (ผู้แจ้ง)
๒๕	ไม่มีรายงานทะเบียนรายการจ่ายเงินสด	การจ่ายเงินสดประจำวันไม่มีรายงานสรุปว่าเกิดการจ่ายจากรายการอะไรบ้าง เพื่อการตรวจสอบ	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบสามารถรายงานทะเบียนการจ่ายเงินสดประจำวันได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๒๖	ข้อมูลการรับเงินไม่เชื่อมโยงจากระบบงบประมาณ	ต้องรวบรวมตัวเลขที่ได้รับจากการออกใบเสร็จรับเงินจากรายได้บางประเภทเพื่อนำไปใส่ในระบบงบประมาณ (ประเภทเงินรายได้ไม่จัดสรร)	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	การรับเงินบางประเภทให้ระบบสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบงบประมาณ โยที่เจ้าของเงินงบประมาณไม่ต้องเพิ่มงบประมาณเอง	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๒๗	ทะเบียนคุมใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน ไม่สามารถออกรายงานได้ กรณีมีผู้รับหลายคน	ระบบทะเบียนคุมใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน จำแนกตามจุดรับเงิน ไม่สามารถแสดงรายงานได้	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ชุดลงนามของทะเบียนคุมใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน จำแนกตามจุดรับเงิน ซึ่งแต่ละวันมีผู้จัดทำหลายคน ระบบควรแสดงชุดลงนามแต่ละผู้จัดทำ	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๒๘	ระบบขาดชุดลงนามในใบสำคัญรับเงิน / ใบเสร็จรับเงิน	รายงานใบสำคัญรับเงิน – ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีชุดลงนาม	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบสามารถแสดงชุดลงนาม	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๒๙	เมื่อเลือกคู่บัญชีกด save ระบบแสดงข้อความ “error account code ไม่สามารถว่างได้” ส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องเลือกคู่บัญชีใหม่	นำเข้าใบเสร็จจากมือ เกิด error account code ไม่สามารถว่างได้	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบสามารถให้มีค่าว่างในรายการที่ไม่ต้องการได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)

ลำดับ	สาเหตุของปัญหา	ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวทางในการแก้ปัญหา	หมายเหตุ
๓๐	ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกมิติ ๑-๓ ได้ เช่น บัญชีเงินสดของส่วนราชการ / ครุภัณฑ์ ที่เป็นรายการยกมา ไม่สามารถลงมิติได้	บันทึกการรับเงิน ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถเลือกมิติ ๑-๓ ได้	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบสามารถเลือกมิติ ๑-๓ ที่ต้องการได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๓๑	ระบบไม่แสดงตัวอย่างก่อนปริ้นท์เมื่อต้องการปริ้นท์เสร็จรับเงิน	การแสดงให้เห็นทั้ง ๓ มิติ ก่อนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้ระบบแสดงสรุปมิติ ทั้ง ๓ มิติ เพื่อตรวจสอบว่าการรับเงินแต่ละประเภทเข้าถูกมิติ	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบควรมีปุ่มสำหรับใช้แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๓๒	BA ไม่ปิดโดยอัตโนมัติ	ระบบไม่สามารถให้ BA ปิดโดยอัตโนมัติ ต้องรอฟานบัญชีปิด BA ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการได้รับงบประมาณ	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ให้ปิด BA โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอฟานบัญชี	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๓๓	ไม่ทราบวิธีการ/ขั้นตอนการใช้งานของระบบในการล้างลูกหนี้บบกศ. (PR) ที่ค้างให้ออกจากระบบ	การล้างลูกหนี้ของงบบกศ. (PR) ค้างในระบบ	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	แนะนำวิธีการใช้งานการล้างลูกหนี้ในระบบ	ประจวบ (ผู้แจ้ง)
๓๔	การยกยอดงบประมาณจากปี ๕๘ เป็นปี ๕๙ บางรายการไม่สามารถรายงานได้ในมิติที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน	ระบบไม่สามารถรายงานยอดงบประมาณของปี ๕๘ เป็นปี ๕๙ ได้	ยังไม่ได้มีการแจ้งบริษัท	การเงิน	ระบบสามารถรายงานยอดงบประมาณ ๕๘ เป็น ๕๙ ได้	ประจวบ (ผู้แจ้ง)