



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สตภ.

ถึง สรภ.ทุกสายงาน, สกม., สวก., กฟช.ทุกเขต

เลขที่ กวพ.(ก) ๑๑๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายชื่อตรวจพบที่มีนัยสำคัญของ สตภ. ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๕๙

เรียน รภภ.ทุกสายงาน, อส.กม., อส.วก., อช.ทุกเขต

ด้วยในไตรมาส ๔/๒๕๕๙ สตภ. ได้ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ และพบว่ามีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ จึงได้สรุปและนำขึ้นเผยแพร่บน Website ของ สตภ. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก โดยสามารถเข้าดูได้ ดังนี้

<http://intranet.pea.co.th> → ลิงค์หน่วยงาน → สำนักตรวจสอบภายใน → กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ → หัวข้อ → ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ (สรุปรายชื่อตรวจพบที่มีนัยสำคัญรายไตรมาส / รายปี) → ประจำปี ๒๕๕๙ → ไตรมาส ๔/๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไสยสิน นุาโณทัย)

อส.ตภ.

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

โทร. ๙๗๒๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบ

ไตรมาส 4/2559

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งานตรวจสอบ ไตรมาส 4/2559

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ (ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร)
3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีสายส่งและระบบจำหน่าย
4. กระบวนการตรวจสอบโครงการผู้ให้บริการจัดเก็บปทุมเหตุการณ์ (Log Files) และเฝ้าระวัง (Monitor)
5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

1. การดำเนินการปิดงานก่อสร้างและเปลี่ยนสถานะล่าช้า
2. การใช้พัสดุในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง ส่งคืนไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง
3. การดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างตามที่ กฟผ.กำหนด
 - 3.1 เบิกอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างก่อนทำสัญญาจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

- 3.2 เบิกค่าแรงพนักงานไม่ถูกต้อง
- 3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามสัญญาและจ่ายค่าจ้างเกินกว่าผลงานที่ดำเนินการจริง
4. ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสำรวจพัสดุก่อนการรื้อถอน และงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ส่งคืนพัสดุ รื้อถอน ไม่ครบถ้วน
5. การตรวจสอบมาตรฐานก่อนจ่ายไฟและการรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน



2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

1. การเรียกเก็บเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารและจุดกระจายสัญญาณ WIFI ไม่ถูกต้อง
2. มีหนี้ค้างชำระในระบบ SAP
3. ทำการตั้งหนี้และเรียกเก็บเงินค่าเช่าพาดสายเคเบิลไม่ถูกต้อง
4. ทำการตั้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าเช่าพาดสายสื่อสารล่าช้า



2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

5. มีการชำระค่าบริการพาดสายสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
6. ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งหนี้ค่าพาดสาย และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆจากผู้รับอนุญาต
7. ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการประจำปี ให้ถูกต้อง
8. ไม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการชำระเกินกำหนด



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

1. การจัดหาที่ดินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. ด้านการเบิกจ่ายเงินของโครงการ โดยรวมมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าแผนงานและเป้าหมาย



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

3. การออกแบบและประมาณการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. การดำเนินการประกวดราคามีความล่าช้า
5. มีการประกวดราคาใหม่เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ในบางสถานี



4. กระบวนการตรวจสอบโครงการผู้ให้บริการ จัดเก็บปุมเหตุการณ์ (Log files) และ เฝ้าระวัง (Monitor) ข้อตรวจพบ

- ระบบเฝ้าระวัง (Monitor) มีการทำงานไม่ต่อเนื่อง



5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS ข้อตรวจพบ

- ไม่มีการล็อก T-Code: SCC1, SM49 และ SM69 ที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยบนเครื่อง server ที่ใช้งานจริง ตามที่หลักปฏิบัติ
ที่ดีแนะนำ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาใช้ T-Code ดังกล่าว
ทำให้ระบบงานเกิดความเสียหายได้

สารบัญ

	12	ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ	14	
	15	พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท	16	
	17	สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริษัทในเครือ	19	
	20	สรุปข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อองค์กร	21	
	23	ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต
วิเคราะห์สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า	26	
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
	36	ผังบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงสร้างอัตราค่าส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	42	
	44	คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	54	
	67	โครงสร้างเงินทุน
การลงทุนที่สำคัญในปัจุบันและอนาคต	69	
	76	ผลการดำเนินงานขององค์กร
รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน	84	

สารบัญ

	85	รายงานข้อมูลสำคัญ
การบริหารจัดการองค์กร	92	
	94	การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน	95	
	96	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	101	
	105	โครงสร้างและความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	106	
	108	ค่าตอบแทนของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ อำนวยการหน้าที่ การประชุมและค่าตอบแทน	109	
	120	นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	121	
	122	รายงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานคณะกรรมการสรรหา	124	
	125	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานของผู้สอบบัญชี	128	
	130	งบการเงิน
สรุปข้อมูลในรอบ 10 ปี	180	

ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรเอกเทศตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2497 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นผู้ควบคุมการบริหาร อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจกำกับโดยทั่วไป องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีทุนประเดิมตามกฎหมายจำนวน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแลจำนวน 117 แห่ง จากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ (Mission)

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)

บริการดี มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

1. ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
2. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เป้าประสงค์

1. มีการบริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ โดยเพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งดำเนินการให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร
3. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว

นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD)

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและชี้ประเด็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป ซึ่งนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่

นโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

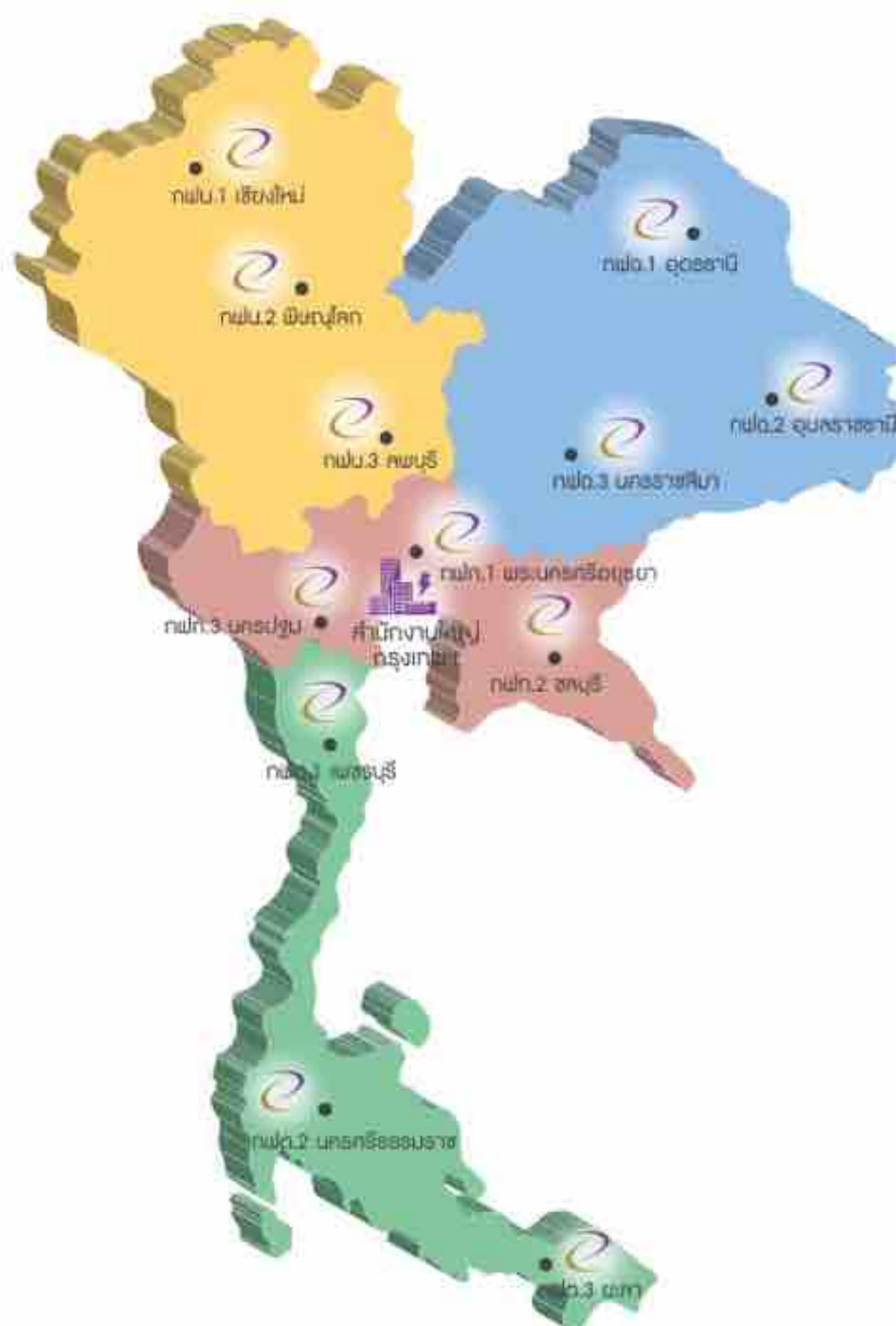
นโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาพลังงาน

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มุ่งพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายการลงทุนของธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ภาคเหนือ

กฟน. 1 กฟน. 2 กฟน. 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กฟอ. 1 กฟอ. 2 กฟอ. 3

ภาคกลาง

กฟก. 1 กฟก. 2 กฟก. 3

ภาคใต้

กฟต. 1 กฟต. 2 กฟต. 3

พื้นที่ความรับผิดชอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 18,171,025 ราย

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงาน ให้คำแนะนำ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารงานออกเป็นผู้อำนวยการผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ สำนักตรวจสอบภายใน สำนักกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งยังแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ ฝ่ายและกอง

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแยกตามประเภท

(หน่วย)

ประเภท	ปี 2558				ปี 2557				ปี 2556			
	จำนวน	กฟ.สาขา	กฟ.สาขา ย่อย	รวม	จำนวน	กฟ.สาขา	กฟ.สาขา ย่อย	รวม	จำนวน	กฟ.สาขา	กฟ.สาขา ย่อย	รวม
กฟน.1	15	33	44	92	15	33	44	92	15	32	40	87
กฟน.2	12	30	45	87	12	30	45	87	11	31	46	88
กฟน.3	13	24	32	69	13	24	32	69	12	23	34	69
ภาคเหนือ	40	87	121	248	40	87	121	248	38	86	120	244
กฟอ.1	15	27	71	113	15	27	71	113	14	28	70	112
กฟอ.2	14	27	73	114	14	27	73	114	12	28	73	113
กฟอ.3	14	32	38	84	14	32	38	84	13	30	37	80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	43	86	182	311	43	86	182	311	39	86	180	305
กฟภ.1	25	19	25	69	25	19	25	69	21	19	27	67
กฟภ.2	21	16	24	61	21	16	24	61	20	15	26	61
กฟภ.3	16	18	13	47	16	18	13	47	16	18	13	47
ภาคกลาง	62	53	62	177	62	53	62	177	57	52	66	175
กฟต.1	13	16	22	51	13	16	22	51	12	16	22	50
กฟต.2	15	25	38	78	15	25	38	78	13	23	36	72
กฟต.3	13	21	34	68	13	21	34	68	13	21	34	68
ภาคใต้	41	62	94	197	41	62	94	197	38	60	92	190
รวม	186	288	459	933	186	288	459	933	172	284	458	914
การเพิ่ม(%)	8.14	1.41	0.22	2.08	8.14	1.41	0.22	2.08	4.88	3.27	(1.29)	1.22
ดัชนี (2556=100%)	108.14	101.41	100.22	102.08	108.14	101.41	100.22	102.08	100.00	100.00	100.00	100.00