



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สตม.

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

เลขที่ กวพ.(ก) ๑๑๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายชื่อตรวจพบที่มีนัยสำคัญของ สตม. ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๕๙

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

ด้วยในไตรมาส ๔/๒๕๕๙ สตม. ได้ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ และพบว่ามีการตรวจพบ
ที่มีนัยสำคัญ จึงได้สรุปและนำขึ้นเผยแพร่บน Website ของ สตม. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของท่าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก โดยสามารถเข้าดูได้ ดังนี้

<http://intranet.pea.co.th> → ลิงค์หน่วยงาน → สำนักตรวจสอบภายใน → กองวางแผน
และพัฒนางานตรวจสอบ → หัวข้อ → ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ (สรุปรายชื่อตรวจพบที่มี
นัยสำคัญรายไตรมาส / รายปี) → ประจำปี ๒๕๕๙ → ไตรมาส ๔/๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไสสิน ญาโณทัย)

อส.ตม.

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. กระบวนการตรวจสอบโครงการผู้ให้บริการจัดเก็บปุมเหตุการณ์ (Log Files) และเฝ้าระวัง (Monitor)
5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

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



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

- 3.2 เบิกค่าแรงเหมาจ่ายไม่ถูกต้อง
- 3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามสัญญาและจ่ายค่าจ้างเกินกว่าผลงานที่ดำเนินการจริง
4. ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสำรวจวัสดุก่อนการรื้อถอน และงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ส่งคืนวัสดุ 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 และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆจากผู้ขอรับอนุญาต
7. ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการประจำปี ให้ถูกต้อง
8. ไม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการชำระเกินกำหนด



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

1. การจัดหาที่ดินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. ด้านการเบิกจ่ายเงินของโครงการ โดยรวมมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าแผนงานและเป้าหมาย



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

3. การออกแบบและประมาณการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตามแผนงานที่กำหนดไว้
4. การดำเนินการประกวดราคามีความล่าช้า
5. มีการประกวดราคาใหม่เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ในบางสถานี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

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

- ระบบเฝ้าระวัง (Monitor) มีการทำงานไม่ต่อเนื่อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS ข้อตรวจพบ

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