



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 1/2560

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบ ไตรมาส 1/2560

1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ
2. กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

1. มีการละเมิดจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
2. ไม่ได้ดำเนินการตั้งหนี้ค่าเช่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
3. หนี้ค้างชำระในระบบ SAP เป็นระยะเวลานาน
4. ไม่กำหนดการคิดดอกเบี้ย กรณีชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด

1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

5. การอนุมัติพาดสายสื่อสารฯ เกินกรอบระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด
6. การเรียกเก็บเงินค่าบริการประจำปี ไม่ถูกต้อง
7. การสร้างประวัติการเรียกเก็บเงินในระบบ SAP ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
8. การเรียกเก็บค่าไฟฟ้าไม่ครบถ้วน

2.กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ข้อตรวจพบ

1. พบ Unknown Port และพบจุดอ่อน (Vulnerability) ระดับ Critical บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ SCADA
2. ระบบ CSCS และอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าที่เข้าตรวจสอบต้องได้รับการปรับปรุง ได้แก่
 - 2.1 เวลาของระบบ CSCS กับเวลาของ GPS ในตู้ CPM ไม่สอดคล้องกัน

2.กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ข้อตรวจพบ

- 2.2 Common Annunciator มีไฟแดงเตือน แต่ตรวจสอบเวลา
ระหว่างระบบ CSCS กับ GPS แล้วตรงกัน
- 2.3 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ใช้งานไม่ได้
ทั้งสองตู้
- 2.4 จอแสดงเวลาในตู้ CPM แสดงผลที่ไม่สามารถอ่านค่าได้

2.กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ข้อตรวจพบ

3. สถานีไฟฟ้าที่สุ่มเข้าตรวจสอบต้องมีการปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิง และ Battery ให้ตรงกับการใช้งานจริง ได้แก่

3.1 ปลั๊กไฟ ภายใน Battery room ที่ไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่ได้ติดป้าย

Unused Plug Outlet

3.2 บริเวณที่ตั้งหม้อแปลง 115 KV มีคราบน้ำมันตกค้างและมีตะไคร่น้ำ
แห้งค้างอยู่ ต้องทำความสะอาด

2.กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ข้อตรวจพบ

- 3.3 แสงสว่างใน Battery Room ต่ำกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน
- 3.4 Silica Gel ของหม้อแปลง 115 KV สีจางลง
- 3.5 Transformer Bay 1 & 2 Oil Gage ชำรุด
- 3.6 พื้นห้อง Breaker ของสถานีไฟฟ้ามีรอยแตกร้าวหลายจุด

2.กระบวนการควบคุมระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ข้อตรวจพบ

4. ระบบรักษาความปลอดภัยของ Unmanned Sub Station ต้องมีการ
ปรับปรุง โดยพบว่า บางสถานีฯ เคยมีการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด
หรือ CCTV แต่ปัจจุบันชำรุดใช้งานไม่ได้ บางสถานีฯ ใช้งานได้เพียง 1 ตัว