



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ . ถึง สรภ.ทุกสายงาน  
เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๑๙๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐  
เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน รพภ.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๑๑๘๘/๒๕๖๐ ลว. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รพภ.ทุกสายงานรับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผว.ก.
4	<p>ระเบียบวาระที่ 5.2 หน่วยงานฯ ใช้เงินลงทุนประจำปี 2559 ประจำปี 2559</p> <p>รายละเอียดของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วงเงินงบประมาณปี 2559 61,826,434 ล้านบาท</li> <li>- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 19,382,556 ล้านบาท</li> <li>- เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) 18,799,142 ล้านบาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี</li> </ul> <p>ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6</p> <p>รพ.ก.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กพท. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ สคร. และอีกกำหนดที่ทราบอยู่แล้ว นอกจากนี้แต่ละสายงานได้กำหนดมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีประเด็นปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละสายงานจะมาประชุมหารือร่วมกันเป็นการทบทวนแบบบูรณาการ ซึ่งจะชี้แจงรัฐที่กระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่พบคือเรื่องการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดซื้องบประมาณจะมีคณะกรรมการ ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลอีกตามใบรายละเอียดและส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นจึงโดยเฉพาะรายละเอียดของ Spec พิเศษ</p> <p><b>มติที่ประชุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กพท. เพื่อทราบ</li> <li>2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป</li> </ol>	<p>ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อ กพท. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้ตัวเลขกระจายอยู่ในไตรมาสแรกของปีให้มากขึ้นแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วยังมีเงินเหลือให้นำไปวางแผนการใช้ต่อได้ แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นประโยชน์และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐบุลย์ต้องการได้เงินเหลือเข้าสู่ระบบ เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</li> <li>2. กพท. ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่มีผลสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดทำฎีการ้องเรียน กพท. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาทบทวนและจัดทำเป็น PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อทบทวนกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีการ ล็อก Spec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไมไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีทำใหม่ ๆ ที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระทบคู่ค้าหรือต้องเร่งการเบิกจ่ายกันในช่วงใกล้ปีงบประมาณ จะได้เกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้บ้าง</li> <li>3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีค้างพัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Spec พิเศษ ขอให้ กพท. พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม จากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจำเป็นตามกล่าวอ้าง ก็ควรที่จะจัดงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้ รพ.ก.(บ) ปรับไปดำเนินการต่อไป</li> <li>- มอบหมายให้ทุกสายงาน รับไปดำเนินการต่อไป</li> <li>- มอบหมายให้ รพ.ก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป</li> </ul>



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รับทราบ  
885  
10-526

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.  
เลขที่ กปต.(ตล.) 996/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐  
เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน ผวก.

เรื่องเดิม

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผวก. ได้มี  
บัญชาให้เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการ และ ผวก.  
ไม่ได้เป็นกรรมการ รายงานผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญให้ ผวก. ทราบก่อนจะสรุปรายงานการประชุม  
แล้วเสร็จเพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปประเด็นข้อสังเกตและ  
ข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไป  
ดำเนินการ (เอกสารแนบ) สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร  
ระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

๑๗.๐๓.  
เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายไสยสิน ฤทธิไธย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไสยสิน ฤทธิไธย)

เห็นชอบ - ผกก. เห็นชอบในการประชุมผู้บริหารระดับสูง

๑๗.๐๓.  
10 มิ.ย. 2560

(นายเสถียรสกุล ศรัทธแก้ว)  
ผวก.

แผนกติดตามประเมินผล  
โทร.๕๑๖๗ โทรสาร ๕๑๘๘

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	งานระหว่างก่อสร้าง ค่างานก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖	ให้ตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างค่างานทั้งหมด ถึงปี ๒๕๕๕ โดยแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละงบ แต่ละงาน แต่ละปี ว่ามีจำนวนงาน จำนวนเงิน เท่าใด พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อจะได้พิจารณา หาแนวทางในการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป	สตภ.
๒	การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙	๑) ให้กำหนดแนวทางในการคืนกำไรบางส่วนที่ ได้รับกลับสู่ประชาชน โดยอาจเป็นการพิจารณา ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ประเทศและลดหน่วยสูญเสียให้กับ กฟผ. อีกด้วย ๒) ให้รายงานบัญชีและการเงิน ปรับเปลี่ยน บทบาทให้การทำงานเชิงรุกในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น การพิจารณา จัดสรร และหรือตัดงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้น	รพภ.(บ)
๓	การสอบถามข้อมูล ทางการเงิน งวดสามเดือนและ เก้าเดือน	ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สตภ. ได้มี ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง (หากมี) ให้ถูกต้องแล้วเสร็จ โดยเร็ว และปิดช่องทางที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด นั้นๆ ขึ้นมาได้อีก	รพภ.(บ)
๔	การใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙	ให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้เร็วขึ้น เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จะได้ไม่ไปกระจุกตัวหรือต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายกัน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	รพภ.(บ) ทุกสายงาน
๕	การสุ่มตรวจสอบมิเตอร์	๑) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวเลขค่าเบี่ยงปรับ ค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงในส่วนที่ กฟผ. เสียหาย และผลการแจ้งความดำเนินคดีอาญาของ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่กระทำละเมิดทั้งหมดมาให้ ครบถ้วนในการนำเสนอครั้งต่อไป ๒) ให้กำหนดค่า KPI ที่ใช้วัดการละเมิดการใช้ ไฟฟ้าในการไฟฟ้าเขตต่างๆ เพื่อให้สามารถลดปัญหา การละเมิดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สตภ.  รพภ.(บ) รพภ.(ภ๑-ภ๔)

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๖	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙	ให้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม กับ แผนบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มเติม ว่ามีความแตกต่างกันในประเด็นใด ช่วยลดหรือ บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างไร มาให้ชัดเจน	สวท.
๗	การสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อ สตท. ประจำปี ๒๕๕๙	ให้นำผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารระดับสูง และ หน่วยรับตรวจ ที่มีต่อ สตท. ในหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และทำความเข้าใจกับ ผู้ประเมินเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น	สตท.