



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรก.(วก)

เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๑๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน รพก.(วก)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๑๓๓/๒๕๖๒ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้มอบหมายให้ รพก.(วก) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๖.๒ (ข้อ ๑ และ ๓) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ผวก.

เลขที่ กปต.(ตม.) ๐๗๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๕ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน ผวก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

รายงานผลความคืบหน้าการบริหารงานโครงการของสายงาน
ก่อสร้างและบริหารโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของการบริหารพัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ ๖.๒

คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารสายงาน

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็น
ทั้งหมด จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สดก. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไป
ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ เปรื่องพูน)
ผวก.

- 8 ก.พ. 2562

เรียน ☐ รฟ.วต.() ☐ รฟ.วต.()
☒ อก.ปต. ☐ อก.วพ. ☐ อก.ตส.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

(นายเหมาะสม วิชัยพฤกษ์)

อ.พ.วต.

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ก.พ. ๒๕๖๒

โทร. ๐-๒๕๕๐-๙๑๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

(นางชุดิมา เฝ้าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน อ.พ.วต.

เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางชุดิมา เฝ้าชัย)

อส.ตส.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๒

**ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562**

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
4	ระเบียบวาระที่ 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารสรุปภารกิจการดำเนินการหลักและปัญหาอุปสรรคของสายงานนำเสนอ ดังนี้ • รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ (นางบุษกรฯ) รายงานว่า ในปี 2562 นอกจากงานตามภารกิจหลักแล้ว สำนักผู้ว่าการจะพัฒนาดำเนินการใน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การดูแลและแผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ปี 2561 มีคะแนนลดลงจากปี 2560 ในเรื่องความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จึงจัดทำแผนมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เรื่องของ กฟภ. มากขึ้น 2. การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (Compliance Unit) • รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล รายงานภารกิจหลักของสายงานในเรื่องของการสรรหาพนักงานว่าเดิม กฟภ. ได้กระจายอำนาจให้หน่วยงานดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีแบบรวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานใหญ่ มีการจ้างมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเกิดความโปร่งใสในการทดสอบ แต่ยังคงมีปัญหาจากกลุ่มคนที่สอบไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบัน กฟภ. ได้มีการจ้างคนงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามการไฟฟ้าเขตต่างๆ เป็นจำนวนมาก และใช้งบประมาณสูงถึงปีละหลายพันล้าน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ขอให้สำนักผู้ว่าการดูแลระบบการควบคุมภายในให้เป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ หากประเด็นที่เป็นปัญหาควรกำหนดตัวชี้วัดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ภาพรวมขององค์กรดีขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เข้ามาดำเนินการควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1) สัญญาการว่าจ้าง ควรศึกษาให้ครบถ้วนและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการทำงานอย่างรัดกุม 2) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก จึงจะสามารถควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3. ในเรื่องข้อร้องเรียน ขอให้สำนักผู้ว่าการและสายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องของกระบวนการติดตามและจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดกระบวนการเพิ่มเติมที่ทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและรับรู้ถึงบทบาท กฟภ. ที่ทำความดี	- มอบหมายให้ รผก.(วก) (นางบุษกรฯ) <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u> - มอบหมายให้ รผก.ทุกสายงาน <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u> - มอบหมายให้ รผก.(วก) (นางบุษกรฯ) <u>และ รผก.(ท) รับไปดำเนินการต่อไป</u>

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
	- รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รายงานการระงับหนี้ที่พร้อมปัญหาของสายงานบัญชีและการเงิน ว่ามีดังนี้ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังมีการบางประการบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้มีการแจ้งปัญหานี้กับผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้เสร็จทันตามแผน และปัญหาการร้องเรียนที่ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้ว - โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องนี้ให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อองค์กร - กรณีโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) ระยะที่ 2 เกิดความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 19 ล้านราย - ปัจจุบันได้กระจายอำนาจการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบกันเองในสำนักงานใหญ่ มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	4. ขอให้สายงานบัญชีและการเงิน ดูแลเรื่องคุณภาพของข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องครบถ้วน และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากนี้ เรื่องระบบ Big Data ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะต้องบูรณาการกัน ข้อมูลและรายงานต่างๆ ต้องมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาความลับ (Confidentiality) และการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) ต้องเป็นไปตามวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ข้อสังเกตของ ผวก. - มอบหมายให้ รผก.(บ) รับผิดชอบต่อไป