



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ . ถึง สรภ.ทุกสายงาน
เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน รพภ.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๑๑๘/๒๕๖๐ 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

(นายไสลสิน ญาโนทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560**

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวภ.
4	ระเบียบวาระที่ 5.2 รวบรวมการใช้เงินลงทุนประจำปี 2559 ประจำปีเดือน ธันวาคม 2559 รายละเอียดของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 - วงเงินงบประมาณปี 2559 61,826,434 ล้านบาท - วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 19,382,556 ล้านบาท - เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) 18,799,142 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6 รพภ.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กฟภ. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องรายงานให้ สกธ. และสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว นอกจากนี้แต่ละสำนักงานได้กำหนดมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีประเด็นปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละสายงานจะประชุมหารือร่วมกันเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะขอให้แจ้งรัดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาใหญ่คือการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของงบประมาณประมาณการ ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลอีกตามใบรายละเอียดและส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นจริงโดยเฉพาะรายละเอียดของ Spec พิเศษ มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. เมื่อ กฟภ. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้ตัวเลขกระจายอยู่ในไตรมาสแรกของปีเพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วยังมีเงินเหลือให้นำไปวางแผนการใช้ต่อไป แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นประโยชน์และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐบาลต้องการได้งบประมาณที่มีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่จำเป็นสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดทำกฎระเบียบ กฟภ. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาหารือและจัดทำเป็น PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อหาบทวนกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีการล๊อค Spec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไมได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ ที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระทบลูกค้าหรือผู้ประกอบการเบิกจ่ายกันในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะได้เกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย 3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อผิดพลาดที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Spec พิเศษ ขอให้ กฟภ. พิจารณาลดความจำเป็นและเพิ่มรายละเอียดพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเท่าอย่างนี้ ก็ควรที่จะลดงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย	- มอบหมายให้ รพภ.(บ) รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ทุกสายงาน รับผิดชอบต่อไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รับทราบ
885
4-9 ก.พ. 2560
10:52 น.

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๑๑๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ ก.พ. 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 ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

๑๗.๐๓.

10 ก.พ. 2560

แนบข้อ ๑ - คผก. เห็นชอบในการประชุมผู้บริหารระดับสูง

(นายเสถียรสกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐

แผนกติดตามประเมินผล

โทร.๕๒๖๗ โทรสาร ๕๒๘๘

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	สตง.
๒	การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำเดือน 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	รพท.(บ)
๓	การสอบทานข้อมูล ทางการเงิน งวดสามเดือนและ เก้าเดือน	ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สตง. ได้มี ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง (หากมี) ให้ถูกต้องแล้วเสร็จ โดยเร็ว และปิดช่องทางที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด นั้นๆ ขึ้นมาได้อีก	รพท.(บ)
๔	การใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙	ให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้เร็วขึ้น เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จะได้ไม่ไปกระจุกตัวหรือต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายกัน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	รพท.(บ) ทุกสายงาน
๕	การสุ่มตรวจสอบมิเตอร์	๑) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวเลขค่าเบี่ยงรับ ค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงในส่วนที่ กฟผ. เสียหาย และผลการแจ้งความดำเนินคดีอาญาของ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่กระทำละเมิดทั้งหมดมาให้ ครบถ้วนในการนำเสนอครั้งต่อไป ๒) ให้กำหนดค่า KPI ที่ใช้วัดการละเมิดการใช้ ไฟฟ้าในการไฟฟ้าเขตต่างๆ เพื่อให้สามารถสืบหา การละเมิดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สตง. รพท.(ป) รพท.(ก๑-ก๔)

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.