



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2566

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2566

1. กระบวนการบริหารจัดการด้านสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR)

ผลการตรวจสอบ

การรายงานผลยังไม่ครอบคลุมในด้านการประเมินผล/ติดตาม หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จึงไม่สะท้อนถึงความคุ้มค่าและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวัดประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุง

กระบวนการ ตามแผนงาน/โครงการ สำหรับการจัดทำแผนในปีถัดไป

2. กระบวนการการกำกับดูแลบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance)

ผลการตรวจสอบ

1. การซ่อมแผนรับมือสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ยังไม่ครอบคลุมทุกการไฟฟ้าเขต
2. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ Data Lab Platform
3. ไม่มีการกำหนดการประเมินผล การวัดจุดคุ้มทุน ในการจัดทำ Data Visualization & Data Analytics
4. ไม่มีการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล วิธีการปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกระบบงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) รองรับอุบัติการณ์การเกิดเหตุข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล โดยสามารถวัดผลได้เป็นประจำทุกปี และให้มีการขยายผลจัดทำแผนซักซ้อมการรองรับหากเกิดกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลให้ครอบคลุมพนักงานทั้ง 12 เขต

2. ควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเข้าระบบ Data Lab Platform และนำเสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจเพื่อกำหนดใช้และแจ้งเวียนให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

3. ควรให้มีวิธีการประเมินความคุ้มค่าที่มีผลลัพธ์ทางการเงินของการดำเนินการตามแผน Data Visualization & Data Analytics และให้มีการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล วิธีการปฏิบัติ และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้กับทุกระบบงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3. กระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการตรวจสอบ

1. กลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผล ในระบบการจัดการความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA-SMS Monitoring) ยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพ และไม่สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนบูรณาการงานด้านความปลอดภัย
2. การจัดฝึกอบรมคนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไม่ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกฎหมายด้านความปลอดภัยกำหนดไว้
3. ไม่มีการติดตามกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อจัดหางานฯ กรณีคนงานไม่มาปฏิบัติงาน (ลาออก/ย้ายหรือเสียชีวิต)
4. ระบบรายงานการเกิดสถิติอุบัติเหตุ (Dashboard) แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน
5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ

ข้อเสนอแนะ

1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาแรงงาน (กจร.) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน (สัญญาจ้างฯ) พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน บทลงโทษ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จให้นำเสนอผู้ว่าการสื่อสารแจ้งเวียนให้ การไฟฟ้าเขต 12 เขต และ การไฟฟ้าในสังกัดรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการกำกับดูแลติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสียประโยชน์จากการทำสัญญาจ้างฯ ดังกล่าว และสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำและวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบฯ เพื่อให้สามารถรายงานเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานในระบบฯ ได้สะท้อนความเป็นจริง พร้อมทั้งสื่อสารเรื่องการรายงานผลในระบบฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดทำคลิปอธิบาย คู่มือการรายงานผลในระบบฯ
3. จัดทำระบบรายงานการเกิดสถิติอุบัติเหตุที่เชื่อมโยงข้อมูลกับรายงานการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุอย่างอัตโนมัติ (Real Time) และในรายงานการเกิดสถิติอุบัติเหตุ (Dashboard) ควรเพิ่มเติมแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมกำหนดระยะเวลา และมอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้สอบทานที่ชัดเจน
4. ทบทวนจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงานขั้นต่ำ (ยกเว้นชุดแก่กระแสไฟฟ้า) ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง (ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด) และจัดทำระบบในการควบคุมดูแลความครบถ้วนของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ความปลอดภัย