



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรภ.(ภ๑-ภ๔)

เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๐๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน รพภ.(ภ๑-ภ๔)

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 รพภ.(ภ๑-ภ๔) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๓ และ ๔) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

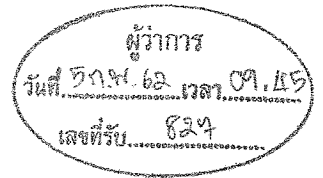
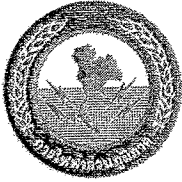
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ชุตินา

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ผวก.

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๑๓๓๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน ผวก.

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

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

รายงานผลความคืบหน้าการบริหารงานโครงการของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของการบริหารพัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบวาระที่ ๖.๒

คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารสายงาน

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมด จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สดก. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เน้นรอบ

(นายวันพงษ์ บริบูรณ์)

ผวก.

- 8 ก.พ. 2562

เรียน ☐ รฟ.วต.() ☐ รฟ.วต.()

☒ อก.ปต. ☐ อก.วพ. ☐ อก.ตส.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

(นายเหมาะโชค วิชัยพลกุล)

อผ.วต.

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ก.พ. ๒๕๖๒

โทร. ๐-๒๕๕๐-๙๑๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

(นางชุดิมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน อผ.วต.

เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางชุดิมา เผ่าชัย)

อส.ตก.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๒

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

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
2	ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรมบริหารพัสดุ	ระบบควบคุมภายในและการบริหารพัสดุ กฟภ. จะมีกวดตวรจนับพัสดุตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การตวรจนับพัสดุประจำวัน ประจำไตรมาส และประจำปี ซึ่งฝ่ายพัสดุจะขออนุมัติปิดคลังเพื่อตวรจนับ โดยคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งและอนุมัติจาก ผวก. กรณีที่มีผลต่างจากการตวรจนับประจำปี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหาสาเหตุและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทั้งนี้กองบัญชี การไฟฟ้า เขต จะสรุปผลการดำเนินงานส่งให้สายงานบัญชีและการเงิน สำนักงานใหญ่ต่อไป ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพัสดุรอการปรับปรุงมียอดค้างประมาณ 50 ล้านบาท และจากการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้ดูแลเรื่องของระบบควบคุมภายใน, กองตวรจนับ การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำนักตวรจนับภายใน และฝ่ายพัสดุ พบปัญหา 2 เรื่อง คือ 1. ผู้ปฏิบัติงานอาจจะขาดความรอบคอบและมีการละเลยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักตวรจนับภายในมีการตวรจนับเป็นปกติอยู่แล้ว เพียงแต่อาจต้องตวรจนับให้เข้มข้นขึ้นอีก 2. ปัญหาที่เกิดขึ้นใช้ระยะเวลาไม่นานกว่าจะสะสางได้ ในประเด็นนี้แก้ไขค่อนข้างยาก เพราะเป็นเรื่องของการสอบสวน ต้องใช้เวลาการพิจารณาและดำเนินการสอบสวนตามระเบียบข้อบังคับของ กฟภ. และบางครั้งเป็นเรื่องการฟ้องร้องทางคดีความ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	- มอบหมายให้ รพภ.(อ) และ รพภ.(บ) รับผิดชอบการต่อไป - มอบหมายให้ รพภ.(อ), รพภ.(บ) และ รพภ.(ก1-ก4) รับผิดชอบการต่อไป