



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรก.ทุกสายงาน

เลขที่ กปต.(ตผ.)~~๒๐๙~~ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน รผก.ทุกสายงาน

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 รผก.ทุกสายงาน รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๖.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

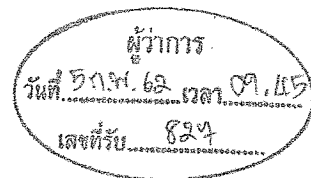
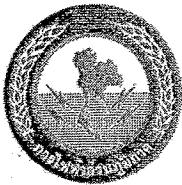
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

*Shin ean*

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.  
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๑๗๓ /๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ ก.พ. ๒๕๖๒  
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เรียน ผวก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ  
ดำเนินงาน ดังนี้

- |                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๓.๑ | รายงานผลความคืบหน้าการบริหารงานโครงการของสายงาน<br>ก่อสร้างและบริหารโครงการ                                                         |
| ระเบียบวาระที่ ๓.๒ | รายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของการบริหารพัสดุ                                                                            |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๑ | รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑<br>ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| ระเบียบวาระที่ ๖.๒ | คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารสายงาน                                                                                                  |

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
ทั้งหมด จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สดก. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไป  
ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)  
ผวก.

- 8 ก.พ. 2562

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

(นายทะเบียนโชค วิชัยพลกษ)

อ.ส.วต.

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ก.พ. ๒๕๖๒

โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๑๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘

(นางชุดิมา เฝ้าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน.....อ.ส.วต.....

เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางชุดิมา เฝ้าชัย)

อ.ส.ตก.

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๒

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

| ลำดับที่ | เรื่อง / มติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อสังเกตของ ผวก.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | <p>ระเบียบวาระที่ 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารสายงาน</p> <p>ผู้บริหารสรุปภารกิจหลักและปัญหาอุปสรรคของสายงาน นำเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ (นางบุษกรฯ) รายงานว่า ในปี 2562 นอกจากงานตามภารกิจหลักแล้ว สำนักงานผู้ว่าการจะพัฒนาดำเนินการใน 2 เรื่อง ดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดูแลและแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2561 มีคะแนนลดลงจากปี 2560 ในเรื่องความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จึงจัดทำแผนมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เรื่องของ กฟภ. มากขึ้น</li> <li>2. การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (Compliance Unit)</li> </ol> <p>• รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล รายงานภารกิจหลักของสายงานในเรื่องของการสรรหาพนักงานว่าเดิม กฟภ. ได้กระจายอำนาจให้หน่วยงานดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีแบบรวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานใหญ่ มีการจ้างมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเกิดความโปร่งใสในการทดสอบ แต่ยังคงมีปัญหาจากกลุ่มคนที่สอบไม่ผ่าน อีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบัน กฟภ. ได้มีการจ้างคนงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามการไฟฟ้าเขตต่างๆ เป็นจำนวนมาก และใช้งบประมาณสูงถึงปีละหลายพันล้าน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> | <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขอให้สำนักผู้ว่าการดูแลระบบการควบคุมภายในที่เป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ หากประเด็นที่เป็นปัญหาควรกำหนดยุทธวิธีวัดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ภาพรวมขององค์กรดีขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เข้ามาดำเนินการ ควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) สัญญาการว่าจ้าง ควรศึกษาให้ครบถ้วนและติดตามผลการทำงานให้เป็นไปตามกรอบการทำงานอย่างรัดกุม</li> <li>2) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ และรักษาผลประโยชน์องค์กรเป็นหลัก จึงจะสามารถควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</li> <li>3. ในเรื่องข้อร้องเรียน ขอให้สำนักผู้ว่าการและสายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องของกระบวนการติดตามและจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดกระบวนการเพิ่มเติมที่ทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและรับรู้ถึงบทบาทของ องค์กรนี้ทำความดี</li> </ol> </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้ รผก.(วก) (นางบุษกรฯ) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้ รผก.ทุกสายงาน รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบหมายให้ รผก.(วก) (นางบุษกรฯ) และ รผก.(ท) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</li> </ul> |

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

| ลำดับที่ | เรื่อง / มติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อสังเกตของ ผวก.                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ร้องผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รายงานภาระหนี้ที่พร้อมปัญหาของสายงานบัญชีและการเงิน ว่ามีดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังมีการบกพร่องอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้มีการแจ้งปัญหานี้กับผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้เสร็จทันตามแผน และปัญหาการร้องเรียนที่ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้ว</li> <li>2. โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องนี้ให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อองค์กร</li> <li>3. กรณีโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 เกิดความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของไฟฟ้าทั้ง 19 ลานราย</li> <li>4. ปัจจุบันได้กระจายอำนาจการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบกันเองในสำนักงานใหญ่</li> </ol> </li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป</p> | <p>4. ขอให้สายงานบัญชีและการเงิน ดูแลเรื่องคุณภาพของข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องครบถ้วน และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากนี้ เรื่องระบบ Big Data ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะต้องบูรณาการกัน ข้อมูลและรายงานต่างๆ ต้องมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาความลับ (Confidentiality) และการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) ต้องเป็นไปตามวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ข้อสังเกตของ ผวก.</p> <p>- มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป</p> |