



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2565

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 1/2565

1. กระบวนการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจสอบ

1. ต้นทุนการจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง ระหว่างการแจ้งผู้ขายหลายราย และแจ้งผู้ขายรายเดียว มีราคาต่อเครื่องแตกต่างกันเป็นจำนวนเงินสูง เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง ปี 2564 ไม่ได้ตามแผนจัดหา หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจัดสรรงบประมาณให้การไฟฟ้าเขต ดำเนินการจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลง และ การไฟฟ้าเขตจัดสรรงบประมาณบางส่วน ให้การไฟฟ้าในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ ส่งผลให้ปี 2564 มีการจัดซื้อพัสดุหลักประเภทหม้อแปลงขนาด 30, 50, 100, 160, 250 kVA ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มีทั้งการแจ้งผู้ขายหลายราย และแจ้งผู้ขายรายเดียว

2. การพิจารณาผลอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นต่างกับคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากข้ออุทธรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่ คณะกรรมการฯ (กฟภ.) ไม่เคยผ่านข้ออุทธรณ์ จึงทำให้การพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ (กฟภ.) เห็นต่างกับคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ตรวจสอบจะจัดทำหนังสืออนุมัติผู้ว่าการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2. ผู้ตรวจสอบจะจัดทำหนังสืออนุมัติผู้ว่าการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบงาน เพื่อรวบรวมเรื่องการอุทธรณ์จัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบงาน เพื่อรวบรวมเรื่องการอุทธรณ์จัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเพิ่มจุดควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง ผลการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- 1) เห็นชอบกับการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
- 2) เห็นชอบกับการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เพื่อรวบรวมเรื่องอุทธรณ์ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเป็นระบบงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2. กระบวนการการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการตรวจสอบ

การบริหารจัดการค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภาพรวมทุกสายงาน ปี 2564 มีค่าเท่ากับ 0.1617 อยู่ในระดับ 1 ควรปรับปรุง ค่าดัชนีย้อนหลัง 3 ปี (2562 – 2564) อยู่ระดับ 1 ควรปรับปรุง และในปี 2565 ถูกยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 3 ประเด็น ดังนี้

1. ให้องค์กรที่รับผิดชอบหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่บริษัทคู่สัญญาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ได้รับใบรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครบถ้วนก่อนส่งมาปฏิบัติงาน
2. ให้องค์กรที่รับผิดชอบติดตามข้อมูลรถเครน ที่มีบันทึกให้แก้ไขข้อบกพร่องของวิศวกรทั่วประเทศ และหาหรือส่วนเกี่ยวข้องให้มีการทดสอบซ้ำหลังการซ่อมแซม เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยในภาพรวมได้
3. ควรพัฒนา WESAFE Application การถ่ายทอดสดขณะปฏิบัติงานให้หัวหน้าแผนก หรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ประเมินความปลอดภัย แทนการนำเข้าข้อมูลรูปภาพเพียงอย่างเดียว และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับหลักการการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน กรณีผู้ควบคุมงานเป็นหัวหน้าแผนก หรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และกำหนดผู้อนุมัติ