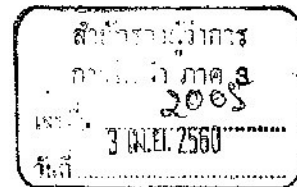




สรก.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สรก.(ก3)
เลขที่ กปต.(ตม.) ๒๕๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน รรท.(ก๓)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตม.)๒๕๐/๒๕๖๐ สว. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รรท.(ก๓) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ข้อ ๒), ระเบียบวาระที่ ๔.๓, ระเบียบวาระที่ ๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๔.๕ (เรื่องที่ ๑, ๒, ๓) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-๐๘.ก.1-3 , พช. 13

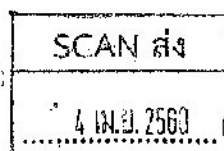
-๐๘.๑๖.(ก๓), พช. 12

(นายโสณสิน ญาโณทัย)

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อม

(นายระภาญ์ วงศ์พุดิ)
สรก.(ก3)



กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร.๔๑๖๗ โทรสาร ๔๑๘๘

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	การพัฒนา Smart Meter ดัชนีแบบของ กฟภ.	- ให้นำจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแก้ไข หากเป็นไปได้ให้นำจุดแข็งของทั้ง ๓ มหาวิทยาลัย มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ได้ Smart Meter ดัชนีแบบ ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ประหยัด	รผก.(ว) รผก.(ป)
๒	ผลการตรวจสอบค่าเช่าพาดสายสื่อสารที่ กฟผ.๑ จังหวัดอุดรธานี	- ให้ สคก. ทำหนังสือเสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้การไฟฟ้าทุกเขตตรวจสอบการเช่าพาดสายของทุกบริษัทในพื้นที่ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน โดยให้นำวิธีปฏิบัติของ กฟผ.๑ มาเป็นแนวทาง	สคก.
๓	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙	- ให้จัดทำตัวเลขประมาณการต่างๆ ของ กฟภ. ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ให้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) เรื่องหน่วยสูญเสียให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และกระจายไปให้ทุกหน่วยงานหรือทุกการไฟฟ้าดำเนินการ	รผก.(บ) รผก.(ป) รผก.(ภ๑-ภ๕)
๔	การใช้เงินลงทุน	- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนเป็นประจำทุกเดือน โครงการใดที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตต้องเร่งแก้ไข หรือปรับลดเพิ่ม เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	รผก.(บ)
๕	ผลการดำเนินงานธุรกิจเสริมของ กฟภ.	- ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องกับ กฟภ. ว่าด้วยการบริการเสริมทางธุรกิจเสริม ให้สอดคล้องกับ พรบ. ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้รอบคอบในทุกประเด็น	ประธาน คณะกรรมการบริหาร การให้บริการธุรกิจ เสริม (รผก.(ภ๓))
๖	การบริหารจัดการพัสดุด้วยระบบ Barcode	- ให้บริหารจัดการพัสดุแบบ Real Time พักสต็อกขาดแคลน จะต้องแจ้งฝ่ายจัดหาเร่งดำเนินการจัดซื้อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน	รผก.(อ)

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๗	การบริหารงาน โครงการ	- ให้ สตภ. ตรวจสอบงานและเร่งรัดงานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๑๐% จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายยังฉนวนในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ๒๕ แห่ง ว่าล่าช้าเพราะเหตุใด - ให้พิจารณาหาแนวทางที่จะเร่งรัดงานโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า หรือคงค้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สตภ. รผก.(กบ)
๘	บัญชีงานระหว่าง ก่อสร้างคงค้าง	- ให้กำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรรก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	สตภ. รผก.(บ)
๙	บัญชีลูกหนี้ค่ากระแส ไฟฟ้าหลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า	- ให้ติดตามเร่งรัดเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้เกิดอายุความ	รผก.(ภ๑-ภ๔) รผก.(บ)
๑๐	ผลการดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำการละเมิด การใช้ไฟฟ้า	- ให้ กพภ. แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดการใช้ไฟฟ้าทุกราย	รผก.(ภ๑ ภ๔) สภม.

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อตั้งการของ ผวก.
2	<u>ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านพาดสายสื่อสารที่ กฟอ. จังหวัดอุดรธานี</u> สำนักตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบหนี้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทริปเปรีที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ว่ามียอดเรียกเก็บค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ได้ตั้งหนี้ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว จำนวน 74,540,948.58 บาท ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน 60,533,425.90 บาท และยังคงค้างชำระอยู่ จำนวน 14,007,522.68 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายของบริษัท ทริปเปรีที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการพาดสายที่มีอยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการพาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในสังกัดแล้ว สามารถตั้งหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บในปีที่ผ่านมา จากจำนวน 10 กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 75 ล้านบาท มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับทุกบริษัท ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่ามีผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกการไฟฟ้าเขตตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	- มอบหมายให้ ผวก.(ก2) รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ สดก. รับไปดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวท.
7	<u>ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานการบริหารงานโครงการ ไตรมาสที่ 4/2559.</u> กองจัดการโครงการ 3 (บริหารโครงการ 2) รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการ จำนวน 35 โครงการ สถานะไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ดังนี้ 1. งานโครงการที่ยุติโครงการแล้ว (ตามหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 1 โครงการ 2. งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 3. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ จำนวน 21 โครงการ 4. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 8 โครงการ 5. งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 2 โครงการ 5.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี 5.2 โครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงการ <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ขอให้ สดท. ตรวจสอบงานโครงการที่มีผลงานและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง ว่าล่าช้าเพราะสาเหตุใด 2. ตามรายงานงานโครงการที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 21 โครงการ เมื่อพิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ระบุปีที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการ คพส.8.1 (2548-2559) และ กคต. (2546-2559) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่ง กฟภ. จะต้องพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. โครงการ คพส.6.1 วงเงินเดิมโครงการ 9,165.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,265.36 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินดำเนินงาน ตรงนี้ กฟภ. ต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องขออนุมัติขยายวงเงินในภายหลัง ทั้งนี้หมายถึงรวมถึงงานโครงการอื่นๆ ที่ กฟภ. ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย	- มอบหมายให้ สดท. รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ รพท.(กบ) รับไปดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวท.																																												
8.	ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานสถานะบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง ไตรมาสที่ 4/2559 รายงานสถานะบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) <table><tr><th rowspan="2">รายการ</th><th>ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558</th><th>งานก่อสร้างระหว่างปี</th><th>ปิดงานก่อสร้างค้างบัญชี (CLSD)</th><th>ยอดคงเหลือ</th></tr><tr><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55</td><td>484</td><td>45</td><td>197</td><td>332</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 55</td><td>216</td><td>9</td><td>110</td><td>115</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 56</td><td>396</td><td>12</td><td>198</td><td>210</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 57</td><td>809</td><td>41</td><td>393</td><td>457</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 58</td><td>1,374</td><td>156</td><td>694</td><td>836</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 59</td><td>-</td><td>1,702</td><td>358</td><td>1,344</td></tr><tr><td>รวมงบผู้ใช้ไฟ</td><td>3,279</td><td>1,965</td><td>1,950</td><td>3,294</td></tr></table> สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันงานระหว่างก่อสร้างกรรมที่ดินจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติกำหนดไว้อย่างชัดเจน สำหรับงานระหว่างก่อสร้างกรรมที่ดินจัดสรรที่เป็นงานเก่าคงค้างเป็นระยะเวลานาน อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้โดยเร็ว และกำหนดให้การไฟฟ้าทุกแห่งถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	รายการ	ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	งานก่อสร้างระหว่างปี	ปิดงานก่อสร้างค้างบัญชี (CLSD)	ยอดคงเหลือ	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55	484	45	197	332	งบผู้ใช้ไฟปี 55	216	9	110	115	งบผู้ใช้ไฟปี 56	396	12	198	210	งบผู้ใช้ไฟปี 57	809	41	393	457	งบผู้ใช้ไฟปี 58	1,374	156	694	836	งบผู้ใช้ไฟปี 59	-	1,702	358	1,344	รวมงบผู้ใช้ไฟ	3,279	1,965	1,950	3,294	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ฎฟท. ต้องกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างงานกรรมที่ดินจัดสรร ตั้งแต่ก่อนปี 2555-2556 ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	- มอบหมายให้ สทท. และ รทท.(บ) <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u>
รายการ	ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		งานก่อสร้างระหว่างปี	ปิดงานก่อสร้างค้างบัญชี (CLSD)	ยอดคงเหลือ																																										
	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)																																											
งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55	484	45	197	332																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 55	216	9	110	115																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 56	396	12	198	210																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 57	809	41	393	457																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 58	1,374	156	694	836																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 59	-	1,702	358	1,344																																											
รวมงบผู้ใช้ไฟ	3,279	1,965	1,950	3,294																																											