



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรภ.ทุกสายงาน

เลขที่ ก.ต.(คณ.)๒๑๖/๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน รผก.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(คณ.)๑๑๘/๒๕๖๐ ลว. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และมอบหมายให้ได้รับผิดชอบรับผิดชอบไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รผก.ทุกสายงานรับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณถึง

(นายไสลสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.								
4	ระเบียบวาระที่ 5.2 หน่วยงานที่ใช้เงินลงทุนประจำปี 2559 ประจำปีเดือน ธันวาคม 2559 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 <table><tr><td>- วงเงินงบประมาณปี 2559</td><td>61,826,434 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี</td><td>19,382,556 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- เบิกจ่ายในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)</td><td>18,759,142 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- คิดเป็นร้อยละ</td><td>97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี</td></tr></table> ไตรมาสที่ 4 (ธ.ค.-ธ.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6 รผก.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กฟผ. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องรายงานให้ สศร. และสภาที่ปรึกษาทราบอยู่แล้ว นอกจากนี้และสำนักงานได้กำหนดมาตรฐานและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีประเด็นปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละสายงานจะมาประชุมหารือร่วมกันเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้เร่งรัดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาใหญ่คือเรื่องการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการขอซื้องบประมาณจะมีคณะทำงาน ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลคำถามในรายละเอียด และส่วนใหญ่จะตั้งที่แรงโดยเฉพาะรายละเอียดในเรื่องของ Spec ที่พิเศษ มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตาม ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	- วงเงินงบประมาณปี 2559	61,826,434 ล้านบาท	- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	19,382,556 ล้านบาท	- เบิกจ่ายในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)	18,759,142 ล้านบาท	- คิดเป็นร้อยละ	97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. เมื่อ กฟผ. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่อยู่ในโครงการของปีเพิ่มเงินแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วยังมีวงเงินเหลือให้นำไปวางแผนการให้ต่อไป แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินไหลเข้าสู่ระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 2. กฟผ. ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดทาลูกเรือเรียน กฟผ. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาหารือและจัดทำเป็น PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อควบคุมกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีการล๊อค Spec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไมไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ ที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระจุกตัวหรือต้องเร่งการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะได้เกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย 3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะพิเศษที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Spec พิเศษ ขอให้ กฟผ. พิจารณาดังกล่าวเป็นและเพิ่มรายละเอียดพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีควาจำเป็นตามกล่าวอ้าง ก็ควรที่จะจัดงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย	- มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ ทุกสายงาน รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป
- วงเงินงบประมาณปี 2559	61,826,434 ล้านบาท										
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	19,382,556 ล้านบาท										
- เบิกจ่ายในปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)	18,759,142 ล้านบาท										
- คิดเป็นร้อยละ	97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี										



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่รับ
885
10-52 6

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ผวก.

เลขที่ กบต.(คณ.) 9.916 / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน ผวก.

เรื่องเดิม

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผวก. ได้มี
บัญชาให้เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการ และ ผวก.
ไม่ได้เป็นกรรมการ รายงานผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญให้ ผวก. ทราบก่อนจะสรุปรายงานการประชุม
แล้วเสร็จเพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปประเด็นข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ (เอกสารแนบ) สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

ฉ.อ.ต.

เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายไวยวัฒน์ สุวโททัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไวยวัฒน์ สุวโททัย)

10 มิ.ย. 2560

10 มิ.ย. 2560

แนบข้อ ๑ - คณ. หนังสือแจ้งการประชุมผู้บริหารระดับสูง

(นายเสริมศักดิ์ คณาสถิต)

ผวก.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

แนบกดติดตามประเมินผล

โทร.๔๓๖๐๙ โทรสาร ๔๓๘๘

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	งานระหว่างก่อสร้าง คงค้างนาน ก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖	ให้ตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างทั้งหมด ถึงปี ๒๕๕๕ โดยแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละงบ แต่ละงาน แต่ละปี ว่ามีจำนวนงาน จำนวนเงิน เท่าใด พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อจะได้พิจารณา หาแนวทางในการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป	สคก.
๒	การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙	๑) ให้กำหนดแนวทางในการคืนกำไรบางส่วนที่ ได้รับกลับสู่ประชาชน โดยอาจเป็นการพิจารณา ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระบอบจำหน่วยไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เพื่อประชาชนจะได้มีประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ประเทศและลดทอนภาระหนี้ให้กับ กฟผ. อีกด้วย ๒) ให้รายงานบัญชีและการเงิน ปรับเปลี่ยน บทบาทให้มีการทำงานเชิงรุกในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น การพิจารณา จัดสรร และหรือตั้งงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้น	รณก.(บ)
๓	การสอบทานข้อมูล ทางการเงิน งวดสามเดือนและ เก้าเดือน	ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สคก. ได้มี ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง (หากมี) ให้ถูกต้องแล้วเสร็จ โดยเร็ว และปิดช่องทางที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด นั้นๆ ขึ้นมาได้อีก	รณก.(บ)
๔	การใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙	ให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้เร็วขึ้น เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จะได้ไม่ไปกระจุกตัวหรือต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายกัน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	รณก.(บ) ทุกสายงาน
๕	การสุ่มตรวจสอบมิเตอร์	๑) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวเลขค่าเบี่ยงปรับ ค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงในส่วนที่ กฟผ. เสียหาย และผลการแจ้งความความคืบหน้าคดีอาญาของ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่กระทำละเมิดทั้งหมดมาให้ ครบถ้วนในการนำเสนอครั้งต่อไป ๒) ให้กำหนดค่า KPI ที่ใช้วัดการละเมิดการใช้ ไฟฟ้าในการไฟฟ้าเขตต่างๆ เพื่อให้สามารถสถิติปัญหา การละเมิดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สคก. รณก.(บ) รณก.(ก๑-ก๔)

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๖	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙	ให้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม กับ แผนบริหารความเสี่ยงที่เพิ่มเติม ว่ามีความแตกต่างกันในประเด็นใด ช่วยลดหรือ บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างไร มาให้ชัดเจน	สวท.
๗	การสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อ สตท. ประจำปี ๒๕๕๙	ให้นำผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารระดับสูง และ หน่วยรับตรวจ ที่วัดค่า สตท. ในหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำ มากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และทำความเข้าใจกับ ผู้ประเมินเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น	สตท.