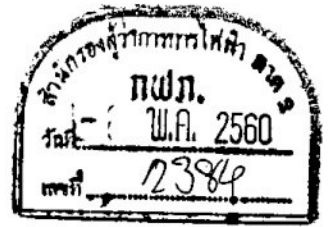




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรภ.(ภ๑-ภ๔)

เลขที่ กปต.(ตผ.) **KK๑** /๒๕๖๐

วันที่ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน รพภ.(ภ๑-ภ๔)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๓๘๕/๒๕๖๐ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รพภ.(ภ๑-ภ๔) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๒) และระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ๐๑.ค, ๐๓.ค, ๐๑.ค

รพภ.(ภ๑)

เพื่อโปรดดำเนินการตามข้อสังเกต
และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๒) และ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ต่อไป

(นายกิตติ จริยมาณะ)

รพภ.(ภ๑) ๑๑๓๖๐

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร.๐๑๖๗ โทรสาร ๐๑๘๘



2252
13.424

23 12.9, 2550

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	การดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรม U_CUBE ด้านการจัดทำฐานข้อมูล ปัจจุบัน กฟภ. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไว้ใน Server ของ กฟภ. แล้ว เพื่อใช้สำหรับงานที่ กฟภ. พัฒนาขึ้นใช้งานเอง นอกเหนือจาก SAP เช่น ระบบรับชำระค่าไฟฟ้ากับตัวแทนแบบ Online, ระบบบริหารจัดการข้อมูลจดหน่วย เป็นต้น	๑. ให้ กฟภ. พัฒนาโปรแกรม U_CUBE ให้ครอบคลุมระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป ๒. ให้ กฟภ. จัดทำ Action Plan ระบบที่ใช้ งานคู่ขนานกับ SAP โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า ระบบงานใดที่ กฟภ. สามารถพัฒนาดำเนินการเองได้ ก็ให้ดำเนินการโดยไม่ต้องจ้างหรือใช้ SAP ระบบงานใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ก็ให้เช่า หรือว่าจ้าง SAP ต่อไป ๓. ให้รวบรวมข้อมูลจากการใช้โปรแกรม U_CUBE ทั้ง ๑๒ เขต ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ประโยชน์ที่จะได้รับเป็นอย่างไร, ช่วยประหยัดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายเท่าใด, ช่วยลดหน่วยสูญเสียลงได้ เท่าใด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ กฟภ. อย่างไร เป็นต้น แล้วนำเสนอ กฟภ. เพื่อเป็นผลงานด้านนวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นต่อไป	รผก.(ทส), คณะทำงานพัฒนา และสนับสนุน โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วย การใช้ไฟฟ้า (U_CUBE)
๒	ค่าเช่าเสาพาดสายสื่อสาร	๑. ให้ กฟภ. จัดทำสัญญาเช่าพาดสายกับผู้ประกอบการทุกราย โดยผู้เช่า (บริษัท) รายใหญ่ที่มีการพาดสายในหลายพื้นที่ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่ สนง.ใหญ่ สำหรับผู้เช่า (บริษัท) รายย่อยที่มีการพาดสายในบางพื้นที่ ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่ กฟช. ในพื้นที่นั้นๆ ๒. ให้ กฟภ. จัดทำระบบ TAMS ให้สามารถตรวจสอบการพาดสายสื่อสารได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แล้วส่งมอบงานด้านพาดสายสื่อสารให้ คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแล และกำหนดเป็นตัวชี้วัด:(KPI) ของการไฟฟ้าเขตทุกเขต ๓. ให้ กฟภ. สั่งการให้ กฟช. ทุกเขต ตรวจสอบ ค่าเช่าพาดสายสื่อสารของทุกบริษัทในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้อยู่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเรียกเก็บ ค่าเช่าพาดสายให้ออกต้องครบถ้วน	รผก.(ทส) รผก.(ทส) สตถ.

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๓	การปิดบัญชีงานระหว่าง ก่อสร้างคงค้างงาน	ให้ กฟภ. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้ง เจ้าของโครงการที่ดินจัดสรรว่าจะดำเนินการต่อ หรือไม่ และให้ตอบกลับมาภายใน ๓๐ วัน หากไม่ ดำเนินการต่อและเกินกำหนดเวลาดังกล่าวให้ กฟภ. หาแนวทางในการโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ โดย ไม่มีผลกระทบทางด้านกฎหมาย และไม่ถูกฟ้องร้อง โดยอาจตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเป็น ผู้พิจารณา และกำหนดเป็นระเบียบรองรับกรณี ดังกล่าวไว้ด้วย	สตภ., รพภ.(บ)
๔	การปรับเปลี่ยนมิเตอร์ ตามวาระ	ให้ กฟภ. วางแผนการปรับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ สอดคล้องกับความสามารถในการปรับเปลี่ยน และ ปริมาณมิเตอร์ที่มี โดยวางแผนให้ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงมากที่สุด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้	รพภ.(ป), รพภ.(ก๑-ก๔)

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.
2	<u>ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลความคืบหน้าเรื่องค่าเช่าพาดสาย</u> <u>สื่อสารของสายงานสารสนเทศและสื่อสาร</u> สายงานสารสนเทศและสื่อสาร รายงานเพิ่มเติมว่า กฟภ. มีเสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสาร จำนวน 7.1 ล้านต้น และ กฟภ. ได้ว่าจ้างสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลการพาดสายสื่อสารในระบบ TAMS โดยก่อนการสำรวจได้มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ TAMS แล้ว 2.2 ล้านต้น และในปี 2559 สำรวจนำเข้าระบบฯ ได้ 0.963 ล้านต้น ซึ่งทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจ้างสำรวจฯ ค่าจ้างกว่าแผนงาน จึงได้ปรับเป้าหมายการสำรวจฯ เพิ่มขึ้น ในปี 2560 จากเดิม 1.75 ล้านต้น เป็น 2.144 ล้านต้น และในปี 2561 จากเดิม 1.4 ล้านต้น เป็น 1.79 ล้านต้น และจะเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน สรุป ณ สิ้นปี 2559 จึงมีข้อมูลในระบบฯ คิดเป็น 47.12% ของเสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสารทั้งหมด และที่ผ่านมาการจัดทำสัญญาการให้เช่าหรือการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารมีทั้งที่สำนักงานใหญ่ และ กฟช. จึงเกิดปัญหาในเรื่องการติดตามและเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ปัจจุบันจึงได้มอบอำนาจให้ กฟช. เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารสัญญา ถ้าหากจะให้จัดทำสัญญาและลงนามที่สำนักงานใหญ่ แต่ว่าสัญญาควรจะให้แยกเป็นรายเขต ก็จะมีเพียง 12 สัญญา โดยจัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกัน 1 สัญญาต่อ 1 การไฟฟ้าเขต เพื่อสะดวกในการบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ในเมื่อจัดทำเป็นสัญญาแล้วเหตุใดการจัดทำสัญญา จึงไม่จัดทำที่สำนักงานใหญ่โดยลงนามครั้งเดียว เพื่อเป็นการให้บริการกับผู้ประกอบการ ไม่ต้องเดินทางไปลงนามที่ กฟช. ทั้ง 12 เขต ก็ขอให้ กฟภ. จัดทำสัญญาเช่าพาดสายกับผู้ประกอบการทุกราย โดยผู้เช่า (บริษัท) รายใหญ่ที่มีการพาดสายในหลายพื้นที่ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่สำนักงานใหญ่ สำหรับผู้เช่า (บริษัท) รายย่อย ที่มีการพาดสายในบางพื้นที่ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่ กฟช. ในพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งขอฐานข้อมูลการพาดสายสื่อสารบนระบบ GIS ของผู้ประกอบการด้วย เพื่อนำมาประกอบไว้ในสัญญา รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการส่งมอบแผนงานเพิ่มเติมในแต่ละปี ที่อยู่บนระบบ GIS เพื่อ กฟภ. จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ TAMS เพื่อให้แต่ละเขตเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถควบคุมได้ว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสา กฟภ. แล้วกี่ต้น และในระบบจะต้องระบุรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อสะดวกในการติดตามหนี้ค้างชำระ 2. ระบบ TAMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญ หากการบริหารจัดการให้ไปอยู่ที่แต่ละภาค จะไม่มีผู้ที่จะบูรณาการและจะไม่เป็นระบบ ในเรื่องการเช่าพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของงานธุรกิจเสริม จึงขอให้ กฟภ. จัดทำระบบ TAMS ให้สามารถตรวจสอบการพาดสายได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยให้สายงานสารสนเทศและสื่อสารเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วส่งมอบงานด้านพาดสายสื่อสารให้คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริมเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และกำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของ กฟช. ในส่วนปฏิบัติการให้เป็นของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 โครงสร้างดังนี้	- มอบหมายให้ รผก.(ทส) รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ รผก.(ทส), ประธานคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม (รผก.(ภ3)) และ รผก.(ภ1-ภ4) รับไปดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.
	มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	น่าจะสะดวกต่อการบริหารจัดการ และขอให้ กฟภ. ส่งการให้ กฟช. ทุกเขต ตรวจสอบค่าเช่าหาดสายสื่อสารของทุกบริษัทในพื้นที่ที่ได้รับมอบให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเรียกเก็บค่าเช่าหาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน	

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.																																																																																																																														
4	ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการสืบเปลี่ยนมิเตอร์ความวาระไตรมาสที่ 4/2559	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ขอให้ กฟภ. วางแผนการสืบเปลี่ยนมิเตอร์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการสืบเปลี่ยนและปริมาณมิเตอร์ที่มี โดยวางแผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	- มอบหมายให้ รผก.(ป) และ รผก.(ภ1-ภ4) รับไปดำเนินการต่อไป																																																																																																																														
<table><tr><th>หน่วยงาน</th><th>แผนประจำปี (เครื่อง)</th><th>ดำเนินการ (เครื่อง)</th><th>คิดเป็น %</th><th>แผนประจำปี (เครื่อง)</th><th>ดำเนินการ (เครื่อง)</th><th>คิดเป็น %</th></tr><tr><td>กฟน.1</td><td>10,000</td><td>45,363</td><td>453.63</td><td>500</td><td>505</td><td>101.00</td></tr><tr><td>กฟน.2</td><td>32,000</td><td>36,317</td><td>113.49</td><td>600</td><td>673</td><td>112.17</td></tr><tr><td>กฟน.3</td><td>15,000</td><td>16,605</td><td>110.70</td><td>500</td><td>457</td><td>91.40</td></tr><tr><td>รวมกฟน.</td><td>57,000</td><td>98,285</td><td>172.43</td><td>1,600</td><td>1,635</td><td>102.19</td></tr><tr><td>กฟล.1</td><td>55,655</td><td>60,179</td><td>108.13</td><td>1,570</td><td>943</td><td>60.06</td></tr><tr><td>กฟล.2</td><td>80,500</td><td>88,116</td><td>109.46</td><td>663</td><td>837</td><td>126.24</td></tr><tr><td>กฟล.3</td><td>48,288</td><td>65,719</td><td>136.10</td><td>54</td><td>106</td><td>196.30</td></tr><tr><td>รวมกฟล.</td><td>184,443</td><td>214,014</td><td>116.03</td><td>2,287</td><td>1,886</td><td>82.47</td></tr><tr><td>กฟก.1</td><td>21,958</td><td>36,407</td><td>165.80</td><td>2,714</td><td>2,632</td><td>96.98</td></tr><tr><td>กฟก.2</td><td>23,223</td><td>17,692</td><td>76.18</td><td>1,627</td><td>629</td><td>38.66</td></tr><tr><td>กฟก.3</td><td>21,082</td><td>19,200</td><td>91.07</td><td>2,553</td><td>1,295</td><td>50.72</td></tr><tr><td>รวมกฟก.</td><td>66,263</td><td>73,299</td><td>110.62</td><td>6,894</td><td>4,556</td><td>66.09</td></tr><tr><td>กฟต.1</td><td>37,651</td><td>29,162</td><td>77.45</td><td>2,571</td><td>1,638</td><td>63.71</td></tr><tr><td>กฟต.2</td><td>25,082</td><td>38,233</td><td>152.43</td><td>5,472</td><td>1,552</td><td>28.36</td></tr><tr><td>กฟต.3</td><td>29,863</td><td>19,666</td><td>65.85</td><td>1,439</td><td>218</td><td>15.15</td></tr><tr><td>รวมกฟต.</td><td>92,596</td><td>87,061</td><td>94.02</td><td>9,482</td><td>3,408</td><td>35.93</td></tr><tr><td>รวม กฟ</td><td>400,302</td><td>472,659</td><td>118.08</td><td>20,763</td><td>11,485</td><td>55.58</td></tr></table>				หน่วยงาน	แผนประจำปี (เครื่อง)	ดำเนินการ (เครื่อง)	คิดเป็น %	แผนประจำปี (เครื่อง)	ดำเนินการ (เครื่อง)	คิดเป็น %	กฟน.1	10,000	45,363	453.63	500	505	101.00	กฟน.2	32,000	36,317	113.49	600	673	112.17	กฟน.3	15,000	16,605	110.70	500	457	91.40	รวมกฟน.	57,000	98,285	172.43	1,600	1,635	102.19	กฟล.1	55,655	60,179	108.13	1,570	943	60.06	กฟล.2	80,500	88,116	109.46	663	837	126.24	กฟล.3	48,288	65,719	136.10	54	106	196.30	รวมกฟล.	184,443	214,014	116.03	2,287	1,886	82.47	กฟก.1	21,958	36,407	165.80	2,714	2,632	96.98	กฟก.2	23,223	17,692	76.18	1,627	629	38.66	กฟก.3	21,082	19,200	91.07	2,553	1,295	50.72	รวมกฟก.	66,263	73,299	110.62	6,894	4,556	66.09	กฟต.1	37,651	29,162	77.45	2,571	1,638	63.71	กฟต.2	25,082	38,233	152.43	5,472	1,552	28.36	กฟต.3	29,863	19,666	65.85	1,439	218	15.15	รวมกฟต.	92,596	87,061	94.02	9,482	3,408	35.93	รวม กฟ	400,302	472,659	118.08	20,763	11,485	55.58
หน่วยงาน	แผนประจำปี (เครื่อง)	ดำเนินการ (เครื่อง)	คิดเป็น %	แผนประจำปี (เครื่อง)	ดำเนินการ (เครื่อง)	คิดเป็น %																																																																																																																											
กฟน.1	10,000	45,363	453.63	500	505	101.00																																																																																																																											
กฟน.2	32,000	36,317	113.49	600	673	112.17																																																																																																																											
กฟน.3	15,000	16,605	110.70	500	457	91.40																																																																																																																											
รวมกฟน.	57,000	98,285	172.43	1,600	1,635	102.19																																																																																																																											
กฟล.1	55,655	60,179	108.13	1,570	943	60.06																																																																																																																											
กฟล.2	80,500	88,116	109.46	663	837	126.24																																																																																																																											
กฟล.3	48,288	65,719	136.10	54	106	196.30																																																																																																																											
รวมกฟล.	184,443	214,014	116.03	2,287	1,886	82.47																																																																																																																											
กฟก.1	21,958	36,407	165.80	2,714	2,632	96.98																																																																																																																											
กฟก.2	23,223	17,692	76.18	1,627	629	38.66																																																																																																																											
กฟก.3	21,082	19,200	91.07	2,553	1,295	50.72																																																																																																																											
รวมกฟก.	66,263	73,299	110.62	6,894	4,556	66.09																																																																																																																											
กฟต.1	37,651	29,162	77.45	2,571	1,638	63.71																																																																																																																											
กฟต.2	25,082	38,233	152.43	5,472	1,552	28.36																																																																																																																											
กฟต.3	29,863	19,666	65.85	1,439	218	15.15																																																																																																																											
รวมกฟต.	92,596	87,061	94.02	9,482	3,408	35.93																																																																																																																											
รวม กฟ	400,302	472,659	118.08	20,763	11,485	55.58																																																																																																																											
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป																																																																																																																																	