



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก. , สดท.

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๕๓๔ /๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เรียน รผก.(ทุกสายงาน) , ผชก.(ดท)

ตามหนังสือเลขที่ กปต.(ตผ.) ๕๑๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบ ลว. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้มอบหมายให้ รผก.(ทุกสายงาน) และ ผชก.(ดท) รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ (ข้อ ๒) ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ชุตินา ฝาชัย

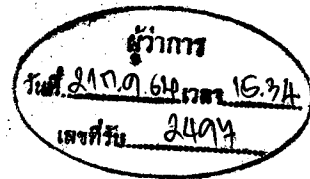
(นางชุตินา ฝาชัย)

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ผวก.

เลขที่ กปต.(ตผ.) 515 /2564

วันที่ 21ก.ค.2564

เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564

เรียน ผวก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2564

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สดก. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

Signature

(นางชุดิมา เผ่าชัย)

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



<https://cutt.ly/2mqyvU6>

เอกสารแนบ

เห็นชอบ

Signature

(นายสหพงษ์ ปรีเปรม)

ผวก.

22 ก.ค. 2564

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร. 0-2590-9170 โทรสาร 0-2590-9188

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.
1	<u>ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2564</u> <u>ประจำเดือน เมษายน 2564</u> รายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า 1. จากการที่ กฟภ. มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างในการประกวดราคาเกี่ยวกับเกณฑ์ราคาเกณฑ์คุณภาพของมอเตอร์หม้อแปลง และได้มีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางในการดำเนินการ ทำให้ กฟภ. ต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกับการเบิกจ่ายเงินลงทุนในช่วงไตรมาส 3-4 2. กฟภ. ยังมีปัญหาที่มีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายเงินลงทุน คือ สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า และปัญหาที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอง ที่มีการร้องเรียนกันแทบทุกเรื่อง และไปค้างอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินลงทุน <u>มติที่ประชุม</u> 1. รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ 2. ให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ขอให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติและปรับปรุงคำสั่ง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจในการพิจารณาตัดสินในแต่ละเรื่อง ปัญหาจะลดน้อยลงไป บางขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลยพินิจควรกำหนดว่าจะใช้ดุลยพินิจอย่างไร เป็นดุลยพินิจของใคร และต้องรายงานผู้ใด เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือยุติเรื่อง ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ในบางครั้งอาจจะต้องมีการหารือรอบก๊ให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการตัดสินที่มีประสิทธิภาพนั้น ฝ่ายกฎหมายต้องเข้มแข็งมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ 2. ในทางปฏิบัติ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางออกแบบและวางระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถโต้แย้งได้ในส่วนของ กฟภ. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้ดุลยพินิจในแต่ละขั้นตอนมีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ควรรายงานผู้มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการและหากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ แล้วทำให้เกิดผลเสียให้กับ กฟภ. ก็สามารถยื่นฟ้องผู้อุทธรณ์ในคดีแพ่งต่อไปได้	- มอบหมายให้ รผก.(บก) รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ รผก.ทุกสายงาน , ผชก.(ตภ) และ ผชก.(ดท) รับไปดำเนินการต่อไป