



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# สรุปข้อตรวจพบ ไตรมาส 2/2561

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# งานตรวจสอบ ไตรมาส 2/2561

1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ
2. กระบวนการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - 3.1 ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ SCADA/DMS
  - 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS)
  - 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)
  - 3.4 ระบบบริหารงานโครงการ (Project Systems : PS)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                           | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การจัดทำอนุมัติพาดสาย<br>สื่อสารและการติดตามไม่เป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่<br>กฟภ. กำหนด | ปานกลาง            | 1. ผู้ปฏิบัติมีปริมาณงานในความรับผิดชอบ<br>จำนวนมาก ไม่สามารถทำเรื่องเพื่อขออนุมัติได้<br>ทันตามกำหนดได้<br>2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ กฟภ. กำหนด<br>ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนบุคลากร<br>ที่มีอยู่ เนื่องจากคำร้องบางฉบับไม่ได้ขอ<br>อนุญาตเพียงแค่เส้นทางเดียว แต่ขออนุญาตมา<br>คราวละหลายเส้นทาง หลายพื้นที่ ในขณะที่<br>บุคลากร กฟภ. หน่วยงาน มีจำกัด ทำให้ไม่<br>สามารถดำเนินการและอนุมัติให้ทันภายใน<br>ระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนดได้ | 1. ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการเข้า<br>พาดสายเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้ากำหนด<br>2. กฟภ. ได้รับรายได้ค่าบริการพาดสายล่าช้า<br>และอาจทำให้มีการละเมิดการพาดสายสื่อสารฯ<br>3. การให้บริการลูกค้าล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ<br>ภาพลักษณ์ของ กฟภ. | 1. เร่งดำเนินการตรวจสอบระยะทางและเสนอ<br>ขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯ ที่ค้ำจนารอการ<br>อนุมัติเกิน 30 วัน โดยเร็ว<br>2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่อง<br>ขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯ ควรเร่งให้มีการ<br>จัดทำทะเบียนคุมคำขออนุญาตทั้งหมดให้เป็น<br>ปัจจุบัน เพื่อให้ทราบปริมาณคำร้องที่ค้ำจนารอ<br>อนุมัติและคำร้องที่ระยะเวลาใกล้ครบกำหนด<br>ตามหลักเกณฑ์ จะได้ทำการส่งการแก้ไขได้ตรง<br>จุดและทันตามกำหนดเวลา<br>3. ปริมาณงานในความรับผิดชอบจำนวนมาก<br>ไม่สามารถทำขออนุมัติได้ทันตามกำหนด เห็น<br>ควรให้ผู้รับผิดชอบทำหนังสือแจ้งให้<br>ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นรับทราบ เพื่อที่จะได้<br>พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้งาน<br>สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาตาม<br>หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้<br>4. พิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินการ<br>อนุมัติพาดสายสื่อสารฯ มีความรวดเร็ว เพื่อให้<br>กฟภ. ได้รับรายได้จากการเข้าพาดสายสื่อสารฯ<br>และป้องกันการละเมิด |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                 | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. การจัดทำสัญญาหลักและเรียกเงินประกันฯ ที่นอกจาก 14 บริษัท (ที่ได้จัดทำกับ กบพ. เรียบร้อยแล้ว) พบว่าไม่มีการจัดทำสัญญา หรือสำเนาสัญญาฯ และ เรียกเก็บเงินประกันให้ตรวจสอบ | ปานกลาง            | 1. ไม่มีการติดตามการจัดทำสัญญา หรือ สำเนาสัญญาฯ และ เรียกเก็บเงินประกันของ กฟพ.ต่างๆ ในสังกัด<br>2. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจว่า กฟพ. เป็นผู้จัดทำสัญญา และ เรียกเก็บเงินประกัน                                                                                                           | 1. การไม่จัดทำสัญญาการพาดสายฯ กับ หน่วยงานที่ขออนุญาต อาจมีผลให้ กฟพ. เกิดความเสียหายในกรณีที่ผู้รับบริการมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการขออนุญาตฯ กฟพ. ไม่สามารถเรียกร้องให้ ผู้รับบริการชดใช้ค่าเสียหายได้<br>2. กรณีไม่มีสำเนาจัดเก็บไว้ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า สัญญาที่จัดทำขึ้นมีจำนวน หรือ ระยะเวลาที่พาดสาย ถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ เป็นการบริหารการจัดเก็บเงินค้ำประกันสัญญา การเรียกเก็บค่าละเมิด ที่อาจต้องเรียกเก็บเพิ่มจากผู้รับบริการ | 1. ทำบันทึกแจ้ง กฟพ.ต่างๆ ในสังกัด ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กฟพ. ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาฯ แทน ติดต่อผู้ประกอบการมาจัดทำสัญญาพร้อมหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว<br>2. หากดำเนินการจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ ให้แจ้ง กฟพ.ต่างๆ ในสังกัดจัดส่งให้ กฟพ. จัดเก็บสำเนาสัญญาฯ ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป      |
| 3. ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายประจำปี และลูกหนี้ค่าบริการอื่น ค้างนาน                                                                                                            | ปานกลาง            | 1. ขาดการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเงินอย่างต่อเนื่อง และทาง กฟพ. ไม่ได้มีการสรุปหนี้ค้างให้ กฟพ. รับทราบเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กฟพ. ต่อไป<br>2. มีการขอเปลี่ยนชื่อกิจการ แต่ กฟพ. ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินกับบริษัท แต่อย่างใด อีกทั้งยังขาดการติดตาม | 1. การมีหนี้ค้าง แสดงให้เห็นการบริหารงานในหน่วยงานว่ามีความรับผิดชอบเร่งรัดหนี้เป็นอย่างไร และทำให้ กฟพ. ขาดรายได้ในแต่ละปีที่ควรจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. เห็นควรให้ กฟพ. เร่งดำเนินการแก้ไขประวัติของผู้ขอใช้บริการให้ถูกต้องโดยเร็ว เนื่องจาก ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานมากแล้ว เมื่อมีการแก้ไขประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรให้ ผบป. เร่งดำเนินการเรียกเก็บเงินจาก บริษัทฯ โดยเร็ว หาก บริษัทฯ ยังคงเพิกเฉยก็ขอให้ พิจารณาส่งเรื่องให้ นิติกร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กฟพ. ต่อไปโดยเร็วด้วย และ |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                         | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ลูกหนี้ค่าเช่าพาดสายประจำปี<br>และลูกหนี้ค่าบริการอื่น ค้างนาน | ปานกลาง            | <p>การเร่งรัดหนี้ค้างชำระ ของ ผบป. ผบล. เป็นสาเหตุทำให้หนี้ค้างชำระข้ามปี</p> <p>3. มีการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระเงินอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้มาชำระแต่อย่างใด</p> <p>4. ผู้ปฏิบัติไม่เปรียบเทียบจำนวนเสาที่ได้ตรวจนับจริงกับอนุมัติที่ได้รับ จึงไม่ทราบจำนวนที่ถูกต้อง ทำให้ไม่มีการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทน</p> <p>5. มีการแก้ไขใบแจ้งหนี้บางส่วน ทำให้เลयरอบการชำระเงิน แต่ได้ดำเนินการแก้ไขบิลและส่งให้บริษัทผู้ประกอบการแล้ว</p> <p>6. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตั้งหนี้ค่าละเมิดพาดสาย สื่อสารฯ ขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสร้างประวัติดอกเบี้ยในระบบ SAP ทำให้ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการชำระเงินเกินกำหนด</p> | <p>2. ทำให้ กฟภ. เสียผลประโยชน์อันพึงจะได้รับ และหากเกิดกรณีฟ้องร้องจะส่งผลให้ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำสัญญา และไม่มีเงินประกันให้หัก กรณีเกิดหนี้สูญ</p> <p>3. ทำให้ กฟภ. สูญเสียรายได้จากดำเนินการ เนื่องจากมีการดำเนินการก่อนการเรียกเก็บเงิน ถ้าผู้ขอรับบริการเพิกเฉย อาจทำให้ กฟภ. ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องดำเนินคดี</p> | <p>ออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินในทันที, เมื่อมีการผิดนัดชำระก็ควรมีการเร่งรัดติดตามหนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งระยะเวลานาน โดยขาดการติดตามทวงถาม ทั้งนี้ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ กฟภ. โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย</p> <p>2. ขอให้ กฟพ. เรียกเก็บค่าละเมิดการพาดสายฯ ทั้งหมดจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยห้ามนำมาคิดเป็นค่าบริการรายปีรวมกับเสาที่มีการขออนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้ให้เพิ่มจุดควบคุม โดย หผ. มีการสอบถามและติดตามผล พร้อมเสนอรายงานผลจก.ทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น</p> |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                              | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. การคิดค่าบริการพาดสาย<br>สื่อสารโทรคมนาคมประจำปี/<br>หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร<br>โทรคมนาคมไม่ถูกต้อง<br>ไม่ครบถ้วน | ปานกลาง            | <p>1. ไม่ได้สอบทานการอนุมัติเส้นทางระหว่างปีที่<br/>เขตแจ้งผ่านระบบสารบรรณในแต่ละครั้งแล้วนำ<br/>จำนวนเสาไปลงในระบบงาน TAMS ให้ครบถ้วน<br/>ก่อนดำเนินการตั้งหนี้ค่าบริการประจำปี</p> <p>2. ไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ตั้งหนี้และ<br/>จำนวนเสาของปีก่อนเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน<br/>จึงทำให้ไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงทำให้ไม่มีการ<br/>เรียกเก็บค่าสินไหมทดแทน และมีการสับเปลี่ยน<br/>พนักงานทำให้มีการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึง<br/>ขาดการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ<br/>เท่าที่ควร จาก ทผ.</p> <p>3. เนื่องจากอนุมัติดังกล่าวเป็นช่วงปลายเดือน<br/>ธ.ค.2559 ซึ่งการตั้งหนี้การขออนุญาตใหม่ตั้งแต่<br/>ปี 2560 กฟช. เป็นผู้ตั้งหนี้ จึงอาจทำให้การตั้ง<br/>หนี้ขาดหายไป</p> <p>4. ผู้รับผิดชอบไม่ได้ทำการสำรวจจุดติดตั้ง<br/>อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจุดที่ได้มี<br/>การยื่นขออนุญาต และไม่มีการตรวจนับเสาที่มี<br/>การพาดสายที่จริง</p> | <p>1. ทำให้ กฟช. ไม่ได้รับรายได้ค่าบริการพาด<br/>สายสื่อสาร ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้ขอเช่าพาด<br/>สายสื่อสารมาขอพาดสายสื่อสารฯ กับ กฟช.</p> <p>2. ทำให้ กฟช. สูญเสียรายได้ และ<br/>ผลประโยชน์อื่นพึงจะได้รับ</p> <p>3. กรณีละเมิด ยังไม่ได้ดำเนินการทำให้มี<br/>ผลทางกฎหมายไม่อาจฟ้องร้อง เรียกเก็บ<br/>ค่าเสียหายได้</p> <p>4. กฟช. อาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้<br/>กรณีผู้ประกอบการไม่ชำระค่าบริการตาม<br/>กำหนด</p> <p>5. การละเมิดพาดสายสื่อสารก่อนการอนุมัติ<br/>อาจทำทรัพย์สินของ กฟช. ได้รับความเสียหาย</p> | <p>1. ให้ พชง. ผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบการตั้งหนี้<br/>และแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินโดยเร็ว</p> <p>2. เมื่อ กฟช. ส่งหนังสืออนุมัติการขออนุญาต<br/>พาดสายสื่อสารระหว่างปี ให้ดำเนินการควบคุม<br/>และบันทึกลงในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ก่อนการตั้งหนี้ประจำปีในปีถัดไปให้<br/>ตรวจสอบจำนวนเสาที่ตั้งหนี้ของปีก่อนและ<br/>จำนวนเสาที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี เทียบกับจำนวน<br/>เสาในระบบ TAMS ก่อนไปตรวจนับเสาร่วมกับ<br/>บริษัทที่พาดสายสื่อสาร</p> <p>4. ทผ. สอบทานการคิดค่าบริการประจำปี<br/>โดยเปรียบเทียบการตรวจนับของปีก่อนบวกกับ<br/>อนุมัติระหว่างปี ให้ครบถ้วน ก่อนทำการตั้งหนี้</p> <p>5. ทบทวนแก้ไขระบบควบคุมการสอบทาน<br/>การเรียกเก็บค่าบริการพาดสายสื่อสารฯ<br/>ประจำปี ว่าครบถ้วนถูกต้องทุกรายแล้วหรือไม่<br/>และ เรียกเก็บเงินให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป</p> <p>6. ในคราวต่อไปขอให้ สอบทานบริษัทที่มีการ<br/>ขอพาดสายฯ และ ออกตรวจนับให้ครบทุก<br/>บริษัท เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการไม่<br/>ถูกต้องในปีถัดไป</p> |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                             | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ | ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 การคิดค่าบริการพาดสาย<br>สื่อสารโทรคมนาคมประจำปี/<br>หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร<br>โทรคมนาคมไม่ถูกต้อง<br>ไม่ครบถ้วน | ปานกลาง            |        |         | <p>7. ขอให้สำรวจจำนวนเสาที่มีการเพิ่มจาก<br/>ตรวจนับประจำปี 2560 และ 2561 มากกว่า<br/>จำนวนเสาที่ได้รับการอนุมัติในระหว่างปี ว่าเป็น<br/>การละเมิดการพาดสายหรือไม่ ถ้าพบว่าเป็น<br/>การละเมิดการพาดสายก็ขอให้พิจารณา<br/>ดำเนินการแจ้งความและพิจารณาดำเนินการ<br/>ตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ. โดยเคร่งครัด พร้อม<br/>ทั้งเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ และต้องพิจารณา<br/>เรียกเก็บค่าสมทบ เพิ่มอีก 20% โดยคำนวณ<br/>จากระยะทาง คูณ 1,000 บาท คูณ ขนาดสาย<br/>เป็นเงินค่าสมทบ</p> <p>8. ขอให้เร่งสำรวจการรื้อสายสื่อสาร ว่ามีการ<br/>รื้อถอนหรือยัง หากพบว่ารื้อถอนแล้วก็ขอให้ส่ง<br/>เรื่องให้ กฟผ. พิจารณาอนุมัติต่อไป หากพบว่า<br/>ยังไม่มีกรรื้อสายสื่อสาร ก็ขอให้พิจารณาเรียก<br/>เก็บเงินค่าบริการพาดสายปี 2561 ให้ถูกต้อง<br/>ครบถ้วนต่อไปด้วย</p> <p>9. ขอให้ กฟผ. ประสานงานกับบริษัทที่<br/>เกี่ยวข้องเพื่อให้ขอเอกสารการขออนุญาตพาด<br/>สายสื่อสารฯ เพิ่มเติมประจำปี 2561 หากไม่พบ<br/>การอนุญาต ในการตรวจนับปลายปี 2561 ให้<br/>เรียกเก็บค่าละเมิดการพาดสายฯ ทั้งหมดให้</p> |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                                                                    | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. การคิดค่าบริการพาดสาย<br>สื่อสารโทรคมนาคมประจำปี/<br>หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร<br>โทรคมนาคมไม่ถูกต้อง<br>ไม่ครบถ้วน                                                                                                       | ปานกลาง            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ถูกต้องครบถ้วนต่อไปทุกปี จนกว่าจะมีการ-ขอ<br>อนุญาตให้ถูกต้อง โดยห้ามนำมาคิดเป็น<br>ค่าบริการรายปีรวมกับเสาที่มีการขออนุญาต<br>ถูกต้อง ทั้งนี้ให้เพิ่มจุดควบคุม โดย หพ. มีการ<br>สอบทานและติดตามผล พร้อมเสนอรายงาน<br>ผจก.ทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้<br>เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. การสร้างประวัติและการ<br>เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าอุปกรณ์<br>สื่อสาร WIFI/OLT/Switch บน<br>เสาไฟไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม<br>คู่มือการใช้งานระบบบันทึก<br>ข้อมูลการต่อไฟอุปกรณ์สื่อสาร<br>โครงการเน็ตประชารัฐ ที่ กฟผ.<br>กำหนดไว้ | สูง                | <ol style="list-style-type: none"> <li>ขาดการกำกับดูแล การดำเนินการให้เป็นไป<br/>ตามแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลงานขอใช้<br/>ไฟฟ้า(เน็ตประชารัฐ) ที่ กฟผ. กำหนด</li> <li>ไม่มีการตรวจสอบจุดกระจายสัญญาณ<br/>WiFi ที่มีการขออนุญาตมาเปรียบเทียบกับ<br/>ประวัติการเหมาหน่วยในระบบบิล ทำให้ไม่<br/>ทราบว่ามีจุดกระจายสัญญาณบางจุดไม่มี<br/>การสร้างประวัติการเหมาหน่วยการใช้ไฟ</li> <li>ผู้รับผิดชอบได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กฟผ.<br/>และ ผู้มาปฏิบัติงานแทนยังไม่เข้าใจระบบงาน<br/>พาดสายสื่อสาร และ เป็นพนักงานที่มาจาก-</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้บันทึกหมายเลข CA-PEA ให้ครบถ้วน<br/>ทำให้ กฟผ.ได้รับเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า</li> <li>การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเหมาหน่วย<br/>โครงการเน็ตประชารัฐ (WIFI) ไม่ครบถ้วนไม่<br/>ถูกต้องทำให้ กฟผ.ได้รับเงินค่าไฟฟ้าน้อยกว่า<br/>ความเป็นจริง</li> <li>ทำให้ กฟผ. ไม่ได้รับรายได้ค่าไฟฟ้า ตาม<br/>กำหนด เวลาที่ควรจะได้รับ และอาจส่งผล<br/>กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ กฟผ.</li> <li>เกิดเป็นหน่วยสูญเสียในระบบ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>บันทึกหมายเลข CA-PEA ให้ครบถ้วน โดย<br/>ดำเนินการในระบบ SAP T-code CICO ตาม<br/>แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลงานขอใช้ไฟฟ้า<br/>(เน็ตประชารัฐ)</li> <li>การกำหนด Dunning Proc และ ข้อ1.3<br/>การกำหนดคลาสบัญชี ด้วย GGS1 ให้ครบถ้วน<br/>ถูกต้อง โดยการสร้างหรือแก้ไขในขั้นตอน<br/>ลงทะเบียนใช้ไฟฟ้า (MIO) ให้ครบถ้วน</li> <li>ไม่ได้กำหนดอัตราการคิดเงิน และ ไม่ลงรหัส<br/>TSIC (การติดตั้ง) ด้วยรหัส " 72002 บริการ<br/>โทรศัพท์ "ให้สร้างหรือแก้ไขในขั้นตอนสร้างการ<br/>ติดตั้ง (CINS) ให้ครบถ้วน</li> </ol> |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                                         | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การสร้างประวัติและการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร WIFI/OLT/Switch บนเสาไฟไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการต่อไฟอุปกรณ์สื่อสารโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ กฟผ. กำหนดไว้ | สูง                | ผบค. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Job งานพาดสายแต่อย่างใด<br>4. กฟผ. ในสังกัด ยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการบันทึกข้อมูลงานขอใช้ไฟฟ้า (เน็ตประชารัฐ) บนระบบ SAP สำหรับ กฟผ. หน่วยงาน โดยไม่ได้รับ Operand จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม เท่ากับ 44 หน่วย และระบุตัวถูกกำหนดเป็น 21-KWH-UNM<br>5. กฟผ. หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการสร้างประวัติจุดติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งบางรายการจุดติดตั้งในโปรแกรม CTD ไม่ตรงกับสภาพหน้างาน |         | 4. อุปกรณ์ WIFI กำหนด CA-PEA แล้วไม่ได้เหมาะสมแต่ติดตั้งมีเตอร์คิดเงินค่าไฟฟ้าแล้วให้ กฟผ. ตรวจสอบจุดดังกล่าวอีกครั้งว่า เป็นอุปกรณ์ชนิดใด เนื่องจากในระบบ SAP ได้ระบุรายละเอียดเป็น OLT หากเป็น OLT ให้ดำเนินการระบุ ID NodeOLT ให้ถูกต้อง และเข้าไปแก้ไขในระบบบันทึกข้อมูลการต่อไฟอุปกรณ์สื่อสาร "โครงการเน็ตประชารัฐ" ตามคู่มือฯ ในบทที่ 3 ต่อไป ส่วนข้อมูล WIFI ให้ปรับปรุงค่าไฟกรณีเหมาะสมตามงวดที่ติดตั้งด้วย<br>5. กำหนด CA-PEA แล้วแต่ไม่ได้เหมาะสมและยังไม่มีวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้าให้ดำเนินการในระบบ SAP ให้สมบูรณ์ และปรับปรุงค่าไฟกรณีเหมาะสมตามงวดที่ติดตั้งด้วย<br>6. อุปกรณ์ WIFI ไม่ได้กำหนด CA-PEA หลังจากได้เข้าดำเนินการ ในระบบ SAP T-code แล้วให้ดำเนินการในระบบบันทึกข้อมูล |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                                         | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ | ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การสร้างประวัติและการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร WIFI/OLT/Switch บนเสาไฟไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการต่อไฟอุปกรณ์สื่อสารโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ กฟผ. กำหนดไว้ | สูง                |        |         | การต่อไฟอุปกรณ์สื่อสาร "โครงการเน็ตประชารัฐ" และปรับปรุงเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน<br><br>7. กรณีเหมาหน่วยไม่ถูกต้อง ให้ กฟผ. แก้ไขประวัติคิดเงินค่าไฟฟ้า และปรับปรุง ค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                           | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การจัดระเบียบสายสื่อสาร<br>โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.<br>ไม่เป็นตามมาตรฐานของ กฟภ. | สูง                | 1. กฟพ. หน่วยงานต้องประสานงานกับ<br>ผู้ประกอบการหลายราย และปริมาณงานมีมาก<br>ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด<br>ไว้<br>2. หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารยังไม่ได้<br>ดำเนินการรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งาน<br>3. บางหน่วยงานใช้สายทองแดงเคเบิลขนาดใหญ่ ของ บ. ทีโอที จก. (มหาชน) ไม่สามารถนำ<br>สายสื่อสารพาดบนคอนกรีตได้<br>4. ปริมาณเสาที่ไม่ได้ติดตั้งคอนกรีตสายสื่อสารมีมาก<br>5. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อคอนกรีตสายสื่อสาร<br>6. กฟพ. ยังไม่ได้กำหนดวาระการประชุมใน<br>เรื่องดังกล่าว เพื่อชี้แจงแนวทางในการแก้ปัญหา<br>อุปสรรค | 1. การที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่<br>กำหนดไว้ อาจทำให้มีผลกระทบถึงแผนปีต่อไป<br>ที่จะต้องดำเนินการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วาง<br>ไว้ และมีผลต่อตัวชี้วัดการทำงานขององค์กร<br>ด้วย<br>2. ทำให้โครงสร้างเสาไฟฟ้าขาดความมั่นคง<br>ซึ่งเกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน<br>ภาพลักษณ์ของประเทศได้<br>3. สายสื่อสารที่ได้นำมามีตรวกัน ส่งผลให้<br>เกิดความร้อน และอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ | 1. ขอให้ติดตามผลความคืบหน้าของแผนงานฯ<br>ตามที่ขออนุมัติไว้ พร้อมทั้งบันทึกผลใน<br>ระบบงานตามที่ กฟภ. กำหนด กรณีที่ไม่<br>สามารถดำเนินการได้ตามแผน ขอให้แจ้งส่วนที่<br>เกี่ยวข้องปรับแผน เพื่อให้งานไม่กระทบกับ<br>เป้าหมายและสามารถดำเนินการตาม<br>วัตถุประสงค์ต่อไปได้<br>2. ดำเนินการประสานงานหน่วยงานเจ้าของ<br>สายสื่อสารร่วมพิจารณาแก้ไขเส้นทางวิกฤต<br>3. จัดแผนติดตั้งคอนกรีต/ปรับปรุงคอนกรีตสายสื่อสาร<br>ที่ชำรุด<br>4. กฟพ. ประสานงานกับ กบพ. ในการ<br>พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อคอน<br>กรีตสายสื่อสาร เพื่อสับเปลี่ยนกับคอนกรีตสายสื่อสารที่ชำรุด<br>ต่อไป |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                           | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. การจัดระเบียบสายสื่อสาร<br>โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.<br>ไม่เป็นตามมาตรฐานของ กฟภ. | สูง                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 5. แจ้งผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์<br>โดย ขอให้ กฟพ. กำหนดวาระการประชุมใน<br>เรื่องดังกล่าว และประสานงานกับ กสทช.<br>หน่วยงานราชการในพื้นที่ กฟพ.ในสังกัด และ<br>หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ร่วม<br>ดำเนินการ หาแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรค<br>โดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานต้องแล้วเสร็จ<br>ภายในวันที่ 31 ก.ค.2561 ต่อไป                                                                           |
| 7. การตรวจนับเสาและการ<br>Update ข้อมูลในระบบ Tams<br>ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน    | ปานกลาง            | 1. ผู้รับผิดชอบไม่ได้ทำการสำรวจจุดติดตั้ง<br>อุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจุดที่ได้มี<br>การยื่นขออนุญาต และไม่มี การตรวจนับเสาที่มี<br>การพาดสายที่จริง<br>2. ผู้รับผิดชอบได้ย้ายไป และผู้มาปฏิบัติงาน<br>แทนยังไม่เข้าใจระบบงานพาดสายสื่อสาร และ<br>เป็นพนักงานที่มาจาก ผบค. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ<br>Job งานพาดสายแต่อย่างใด | 1. ทำให้ กฟพ. ไม่ได้รับรู้รายได้ และ เสีย<br>ผล ประโยชน์อันพึงจะได้รับหากมีการพาดสาย<br>สื่อสารบนเสา กฟพ. โดยไม่ได้รับอนุญาต<br>2. ทำให้ข้อมูลในระบบ ไม่สอดคล้องกับสภาพ<br>หน้างานจริง อาจทำให้ กฟพ. เสียหายกรณีมี<br>การพาดสายในเส้นทางวิกฤต | 1. ขอให้ กฟพ. ทำการสำรวจการติดตั้งจุด<br>กระจายสัญญาณ Wi-Fi และสำรวจการพาดสาย<br>สื่อสารทั้งหมดในพื้นที่ ของ กฟพ.ทั้งหมด โดยดู<br>จุดเชื่อมต่อระหว่างตู้ DSL เป็นหลัก หากพบว่า<br>มีจำนวนเสาที่ยังไม่ได้ทำการตรวจนับหรือมีจุด<br>กระจาย Wi-Fi เพิ่มจากนี้ก็ขอให้พิจารณาเรียก<br>เก็บเงิน กรณีละเมิดการพาดสายทั้งหมด ให้<br>ถูกต้องครบถ้วนต่อไปด้วย พร้อมทั้งจำนวน<br>ละเมิดที่ตรวจนับได้ขอให้เรียกเก็บค่าละเมิดเป็น |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 1. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ

| ข้อตรวจพบ                                                                        | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ | ผลกระทบ | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. การตรวจนับเสาและการ<br>Update ข้อมูลในระบบ Tams<br>ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน | ปานกลาง            |        |         | <p>ประจำปีทุกปี จนกว่าจะมีการขออนุญาตถูกต้อง<br/>ห้ามนำมานับรวมกับเสาที่มีการขออนุญาต<br/>ถูกต้อง</p> <p>2. ในกรณีการตั้งหนี้ในระบบ SAP ให้ใช้<br/>จำนวนจากการตรวจนับร่วมกับตัวแทนบริษัทฯ<br/>ประจำปีเป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ<br/>พาดสายสื่อสารฯ</p> <p>3. ให้เพิ่มจุดควบคุม โดย ทผ. ทำการสอบทาน<br/>และติดตามผล พร้อมเสนอรายงาน ผจก.ทราบ<br/>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น</p> <p>4. เร่งดำเนินการ Update ข้อมูลการ<br/>ตรวจสอบการพาดสายบันทึกลงในระบบ TAMS<br/>ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>5. ให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่<br/>เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่าง<br/>ถูกต้องไม่เกิดข้อผิดพลาด</p> |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## 2.กระบวนการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                          | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                       | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การผลิตสื่อไม่เป็นไปตาม<br>แบบร่างและการเผยแพร่สื่อไม่<br>ทันตามระยะเวลาที่กำหนด                                                | ปานกลาง            | เมื่อได้รับมอบหมายให้ดำเนินการผลิตสื่อ<br>ผู้ปฏิบัติจะเร่งรัดดำเนินการ โดยไม่ได้จัดทำ<br>เอกสาร/หลักฐานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | การละเลยจุดควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ดังกล่าว อาจทำให้สื่อที่ผลิตมีเนื้อหาไม่เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ และไม่เหมาะสม หรือขาด<br>การควบคุมในด้านระยะเวลาแล้วเสร็จให้ทัน<br>ตามระยะเวลาที่ต้องการเผยแพร่ | กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ทำการผลิตสื่อ จัดทำแบบ<br>ร่างรวมถึงรายการผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผู้บริหาร<br>ตรวจสอบ ติดตามรายละเอียดด้านรูปแบบ<br>และเนื้อหา และเมื่อผลิตเสร็จ ให้ทำบันทึกขอ<br>อนุมัตินำเสนอเพื่อเผยแพร่สื่อตามวิธีปฏิบัติที่<br>กำหนดไว้เพื่อให้การผลิตสื่อเป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ศีลธรรมหรือ<br>จรรยาบรรณที่ดี สามารถควบคุมและติดตาม<br>การผลิตสื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ต้องการ<br>เผยแพร่ |
| 2. การดำเนินโครงการมีการใช้<br>มาตรฐานการรายงานตามกรอบ<br>Global Reporting Initiative :<br>GRI ในการประกอบการ<br>พิจารณาไม่เพียงพอ | ปานกลาง            | ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ จะดำเนิน<br>โครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่<br>นำเกณฑ์ GRI มาประกอบการพิจารณา        | การจัดโครงการหรือดำเนินโครงการนั้นๆ<br>อาจ ไม่เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อ กฟภ.<br>และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                 | แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางปฏิบัติตาม<br>กรอบ GRI และแนวทางการเปิดเผยข้อมูล<br>เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเพื่อใช้เป็น<br>แนวทางในการดำเนินโครงการให้เกิด<br>ผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อ กฟภ. และ ผู้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับเกณฑ์ในการเลือก<br>คู่ค้า ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่สอดคล้อง<br>ตามกรอบ GRI ที่ยังไม่ถูกนำมาพิจารณา ให้แจ้ง<br>เวียนส่วนที่เกี่ยวข้องให้นำมาพิจารณาต่อไปด้วย              |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.1 ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ SCADA/DMS

| ข้อตรวจพบ                                                                                               | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. พบจุดอ่อนของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบ SCADA ต้องมีการปรับปรุง | สูง                | 1. ระบบ SCADA ปัจจุบันหมดสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทผู้รับจ้างแล้ว จึงไม่มีการทำ Full System Scanning กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบ SCADA<br>2. เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานจาก Ransomware โดยตรง<br>3. คอมพิวเตอร์ของระบบฯ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows บางเครื่องที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น Report PC มีจุดอ่อนจากระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ | ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการปรับปรุงจุดอ่อนที่สำคัญ (Critical Patch) เพื่อรองรับกับความเสี่ยงด้าน Cyber security ใหม่ๆที่เกิดขึ้น อาจทำให้ส่งผลให้ระบบไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ | 1. ผู้ดูแลระบบของ ผรส. กบป. ควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ในระบบ หากเครื่องใดไม่ได้ใช้งาน ขอให้ถอดถอนเครื่องออกจากระบบ<br>2. ศสฟ. ควรรวบรวมข้อมูลการปรับปรุงระบบ และหาแนวทางการแก้ไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งรัดหาบริษัทผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ<br>3. ศสฟ. ควรหารือกับ กคช. ถึงวิธีการใช้งาน Secure Shell Port 22 อย่างปลอดภัย เนื่องจากเป็น Well-known port ที่ผ่านการเจาะระบบโดย Malware ประเภทต่างๆมาแล้ว |
| 2. พบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้จัดทำ Patch management                                                         | สูง                | ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานในปัจจุบันหมดอายุ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ทำให้ถูกเจาะระบบจากผู้ไม่หวังดี                                                                                                                                                               | ขอความร่วมมือจาก กรท. เพื่อขอใช้ Windows Licenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.1 ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ SCADA/DMS

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                 | ผลกระทบ                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. อุปกรณ์ Firewall ที่ใช้ป้องกันภัยคุกคามจาก Malware หมดอายุการใช้งาน ยังไม่ได้ต่อสัญญาการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถตรวจพบ Malware ที่มีการโจมตีแบบใหม่ได้ และ ตรวจพบ อุปกรณ์สลับช่องทางสื่อสาร (Network Switch Layer3) และ PDDC ไม่สามารถปรับปรุงจุดอ่อนได้ | สูง                | 1. ศสพ. ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุการใช้งานกับบริษัทผู้ผลิต<br>2. เป็นอุปกรณ์ล้าสมัยที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้ทำการสนับสนุนแล้ว ทั้งทางด้านบริการและการป้องกันช่องโหว่ต่างๆ | ไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ได้ | ศสพ. ควรรีบดำเนินการต่ออายุการใช้งานโดยเร็ว และพิจารณาหาอุปกรณ์มาทดแทน Network Switch Layer 3 โดยเร็วที่สุด |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.1 ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติ SCADA/DMS

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                                                                                    | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                          | ผลกระทบ                            | ข้อเสนอแนะ                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4. ไม่มีบริษัทผู้รับจ้าง<br>บำรุงรักษาระบบ SCADA<br>เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมหมด<br>สัญญาไปแล้ว ซึ่งผู้ดูแลระบบ<br>ไม่สามารถแบ่งเวลาในการ<br>ปฏิบัติงานมาใช้เฝ้าระวัง<br>(Monitoring) ระบบฯ ได้<br>ตลอดเวลา | สูง                | หมดสัญญากับบริษัทเดิม และยังไม่สามารถหา<br>ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ | ขาดการดูแลระบบ SCADA แบบเต็มรูปแบบ | ศสพ. พิจารณาหาผู้รับจ้างรายใหม่ให้ได้<br>โดยเร็ว |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

#### 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                                                   | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                    | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบที่สำนักงานใหญ่</b>                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. นำข้อมูลระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบ OMS ล่าช้า                                 | สูง                | 1. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจัดคิว ทำให้จัดคิวงานล่าช้า<br>2. จัดส่งข้อมูล Dynamic จากระบบ SCADA โครงการ คจพ.1 ที่ผ่านการเปรียบเทียบรหัสอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน ที่สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไลน์เมน ที่นำเข้าจากระบบ GIS เข้าระบบ OMS ล่าช้า<br>3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)ให้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระบบ GIS ก่อนนำเข้าระบบ OMS ทำให้ข้อมูลหลังทำ Workshop มีความแตกต่างกับข้อมูลเดิมมาก ส่งผลให้การนำเข้าสู่ระบบ OMS ใช้ | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ในระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ พนักงานสั่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็นผู้ดำเนินการติดตามการจัดส่งข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่ กพร. , กว. และ กพล. ร่วมกันกำหนด<br>2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดคิวนำเข้าข้อมูลให้ชัดเจนและควรปรับปรุงวิธีการจัดคิวให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม                                                       |
| 2. ข้อมูลมิเตอร์สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ แต่ยังไม่สามารถชี้วัดเชิงคุณภาพด้านตำแหน่งที่ตั้งได้ | สูง                | อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมให้สามารถดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพกับระบบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่สามารถสนับสนุนการให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                   | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรดำเนินการปรับปรุงการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การเพิ่มข้อมูลหมายเลขการติดตั้งจากระบบ SAP-ISU ในระบบ GIS เพื่อเทียบกับหมายเลขการติดตั้งในระบบ SAP-ISU<br>2. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็นจัดทำรายงานผลตัวชี้วัดข้อมูลมิเตอร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

#### 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                      | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                       | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบที่สำนักงานใหญ่</b>                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. มีงานก่อสร้างและบำรุงรักษา<br>ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้<br>บันทึกข้อมูลหม้อแปลงในระบบ<br>GIS | สูง                | 1. ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหมายเลข PEA NO<br>ให้ตรงตามที่นำไปติดตั้งจริง<br>2. ไม่ได้ตรวจสอบการบันทึกอุปกรณ์ในระบบ<br>GIS ให้ครบถ้วนตามการก่อสร้างจริง<br>3. มีการยกฐานะการไฟฟ้าแต่ยังมีจำนวน<br>บุคลากรเท่าเดิม<br>4. ไม่ได้สร้างข้อมูลหม้อแปลงในระบบ TFM<br>ทำให้ ผพร. ไม่สามารถติดตามจาก Back Log<br>ได้ | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่<br>ครบถ้วน ส่งผลให้ระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br>(OMS) ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์<br>กระแสไฟฟ้าดับพนักงานส่งงานแก้กระแสไฟฟ้า<br>ขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่<br>หม้อแปลงที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI<br>ไม่ถูกต้อง | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรใช้ระบบ<br>สารสนเทศ เช่น ระบบ SAP-MM ในการติดตาม<br>ผลการบันทึก หม้อแปลงในระบบ GIS ให้<br>ครบถ้วนตามที่มีการเบิกหม้อแปลงไป<br>ดำเนินการติดตั้งจริง<br>2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรร่วมกันจัดทำ<br>ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลหม้อแปลงร่วมกัน เพื่อให้<br>เป็นมาตรฐานเดียวกัน       |
| 4. มี Error 20 และ 30 ทำให้<br>การนำเข้าข้อมูล GIS ไปที่ระบบ<br>OMS ไม่ครบถ้วน                                                 | ปานกลาง            | GIS ใช้ geometric network ในการเชื่อมต่อ<br>แต่ระบบ OMS ใช้พิกัด X, Y เป็นข้อกำหนดใน<br>การเชื่อมต่อ                                                                                                                                                                                                    | 1. อาจทำให้ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์<br>กับจุดติดตั้ง เมื่อนำเข้า OMS<br>2. ระบบ OMS คำนวณค่า SAIFI – SAIDI<br>ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                              | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันแก้ไข Error<br>30 กรณี Device not connected ที่มาจากค่า<br>จุดพิกัดของตำแหน่ง X,Y มีความละเอียดสูง<br>2. หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์และ<br>จัดลำดับความสำคัญของ Error 20 , 30 แล้ว<br>แจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับการกำหนดค่า<br>เพื่อป้องกันการเกิด Error 20,30 |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

#### 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                                                          | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                      | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบส่วนภูมิภาค</b>                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ GIS มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง                          | สูง                | ยังไม่ได้มีการปรับปรุงจุดอ่อน (Update Patch) ที่รองรับภัยคุกคามใหม่ๆ เช่น Ransomware                                                                                                                                        | การที่ไม่ได้ปรับปรุงระบบให้รองรับกับความเสี่ยงด้าน Cyber security ใหม่ๆที่เกิดขึ้น อาจทำให้ส่งผลให้ระบบไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้                                                                                                                                                          | 1. กพร. พิจารณา และทดสอบ OS Patch ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพร้อมทั้ง แจ้ง ผพร. ทั้ง ๑๒ เขต ปรับปรุงจุดอ่อนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไปด้วย<br>2. ขอให้ผู้ดูแลระบบของ ผพร. กวว. ติดตามผลจาก กพร. สนย. จากนั้นจึงปรับปรุง OS Patch ให้เสร็จสิ้นต่อไป                                                                     |
| 2. มีงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และขึ้นทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลหม้อแปลงในระบบ GIS | ปานกลาง            | 1. การส่งเอกสารระหว่างแผนกไม่ครบถ้วน ทำให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ GIS ไม่ครบถ้วนทุกแผนงาน<br>2. ไม่ได้ตรวจสอบการบันทึกอุปกรณ์ในระบบ GIS ให้ครบถ้วนตามการก่อสร้างจริง<br>3. รูปแบบของข้อมูลหมายเลข PEA NO ในระบบ SAP ไม่ถูกต้อง | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบงานฐานข้อมูลระบบไฟฟ้า (ADS) และระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ พนักงานสั่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่หม้อแปลงที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง | 1. ประสาน กฟพ. ในสังกัด กฟข. ในการดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ตรวจพบ และเมื่อมีการเบิกหม้อแปลงจากคลังพัสดุ ควรมีการเปลี่ยนหมายเลข PEA NO ในระบบ GIS จาก PEA NO ชั่วคราวเป็น PEA NO ที่เบิกจากคลังพัสดุ<br>2. ผพร. ควรทำบันทึกเวียนให้ กฟพ. ในสังกัด ให้เพิ่มการควบคุม การบันทึกหมายเลข PEA NO ให้ถูกต้องตามที่ก่อสร้างจริง ก่อนการปิดงาน |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

#### 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                   | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                      | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบส่วนภูมิภาค</b>                                                                                                 |                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
| 3. มีงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลงในระบบ GIS ให้ถูกต้อง                                | ปานกลาง            | ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ตรวจสอบการบันทึกอุปกรณ์ในระบบ GIS ให้ครบถ้วนตามการบำรุงรักษาจริง                                         | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบงานฐานข้อมูลระบบไฟฟ้า (ADS) และระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ พนักงานสั่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่หม้อแปลงที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง | ประสาน กฟฟ.ในสังกัด กฟข. ในการดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ตรวจพบ และแก้ไขหมายเลข PEA NO ในระบบ GIS ให้ถูกต้องทุกครั้งที่บำรุงรักษาหม้อแปลงแล้วเสร็จ                                                      |
| 4. มีการเชื่อมต่อกันระหว่างวงจรการจ่ายไฟ (Feeder) ในระบบ GIS และระบบ OMS (Breaker ที่มีสถานะ Close ที่มีแหล่ง จ่ายไฟ 2 ทาง) | ปานกลาง            | 1. สถานะ Switch โทตไลน์ ไม่ถูกต้อง<br>2. มีวงจรแรงต่ำเชื่อมต่อกัน<br>3. มีข้อมูลรหัสสายป้อน 2 ค่า โดยวงจรไม่ได้เชื่อมต่อกัน | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่ถูกต้อง จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับในระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่ถูกต้อง และหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับที่อุปกรณ์ต่าง Feeder อาจมีการรวมกลุ่มเหตุการณ์                                                                         | 1. ตรวจสอบข้อมูล Breaker ที่มีสถานะ Close ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 2 ทางในระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการแก้ไข<br>2. ประสาน กฟฟ.ในสังกัด กฟข. ในการดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ตรวจพบ |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

#### 3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                                                          | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                     | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบส่วนภูมิภาค</b>                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 5. การนำส่งข้อมูลระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อนำเข้าระบบ OMS ล่าช้า                           | สูง                | 1. ข้อมูลที่นำเข้าไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามที่ระบบ OMS ต้องการ (ติด Error 10)<br>2. Post งาน FAC ล่าช้าอาจทำให้เกิด Conflict<br>3. ขาดบุคลากรในการแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนนำเข้าระบบ OMS | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับพนักงานส่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่หม้อแปลงที่ถูกต้องได้ ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง                                                                                     | 1. เร่งแก้ไขข้อมูลระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามที่ระบบ OMS ต้องการ<br>2. ประสานงานให้ กฟพ. ต่างๆ ในการ Post งานไม่ให้ล่าช้า เพื่อป้องกันการเกิด Conflict |
| 6. มีการบันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญในระบบ GIS ที่ระบบ OMS และ ระบบ SCADA จำเป็นต้องใช้งานไม่ถูกต้อง | ปานกลาง            | ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                        | ข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับพนักงานส่งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ไม่สามารถเปิดเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ตัดตอนที่ต้องการได้ และจำนวนผู้ใช้ไฟที่ไฟดับไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ค่า SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง และระบบ SCADA ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง | ควรตรวจสอบข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS) อย่างสม่ำเสมอ และประสาน กฟพ. ในสังกัด กฟข. ในการดำเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ตรวจพบ                                              |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ (GIS) และ

3.3 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management)

| ข้อตรวจพบ                                                           | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                         | ผลกระทบ                                                                                                                                                         | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ข้อตรวจพบส่วนภูมิภาค</b>                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| 7. มีเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า<br>ขัดข้องค้างนานเกิน 14 วัน<br>ในระบบ OMS | ปานกลาง            | ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบค่าตั้งต้นของโปรแกรม<br>ตั้งไว้ให้แสดงเหตุการณ์ย้อนหลังได้ 14 วัน หาก<br>ถ้าต้องการแสดงเหตุการณ์ย้อนหลังมากกว่า 14<br>วันต้องลบ วัน/เวลาที่สร้าง ใน Tab การค้นหา<br>ชั้นสูงออกก่อนการค้นหา | เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับ ณ อุปกรณ์<br>เดิมที่เหตุการณ์ค้าง ระบบจะส่งเวลาเริ่มต้น<br>ไฟฟ้าดับเป็นของเหตุการณ์ที่ค้างอยู่ และค่า<br>SAIFI/SAIDI ไม่ถูกต้อง | ควรตรวจสอบเหตุการณ์ค้างในระบบแก้ไข<br>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) อย่างสม่ำเสมอ<br>และจัดทำบันทึกเวียน กฟฟ.ในสังกัด กฟข.<br>ในการดำเนินการปิดเหตุการณ์ตามที่ตรวจพบ |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.4 ระบบบริหารงานโครงการ (Project System : PS)

| ข้อตรวจพบ                                                                                              | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลกระทบ                                                                                                                                                                                                      | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ข้อมูลเลขที่แผนผังที่ระบุในระบบงาน PS ไม่ถูกต้องตรงกับโปรแกรมประมาณการ และไม่ตรงกับแผนผังบนระบบ GIS | ปานกลาง            | 1. พนักงานผู้บันทึกรายละเอียดข้อมูลงานก่อสร้าง ไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเลขที่แผนผัง<br>2. หน้าจอการสร้างเลขที่แผนผังไม่ได้เป็นฟิลด์สำคัญในระบบ PS พนักงานสามารถละเว้นหรือระบุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนได้<br>3. ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบ PS ไม่มีการใช้ประโยชน์จากเลขที่แผนผังในโปรแกรม Estimation โดยผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้บันทึกและตรวจสอบข้อมูลเอง | ข้อมูลเลขที่แผนผังในระบบ PS ขาดความถูกต้องและเชื่อถือได้ เพราะไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ GIS หรือโปรแกรม Estimation                                                                                               | 1. การถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมประมาณการ เข้าสู่ระบบ PS ให้นำเลขที่แผนผังที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Estimation นำเข้าสู่ระบบ PS ได้โดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง หากพบว่าปรากฏเลขที่แผนผังซ้ำจากโปรแกรมประมาณการ ให้ระบบ PS ทำการแจ้งเตือนเพื่อตัดสินใจก่อนการบันทึกข้อมูล<br>2. การสร้างหมายเลขแผนผังในระบบ PS ควรกำหนดให้เป็นฟิลด์บังคับ |
| 2. ข้อมูลอุปกรณ์หลัก (เสา) ระหว่างระบบงาน PS กับระบบแผนที่ระบบไฟฟ้า (GIS) ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ    | ปานกลาง            | 1. ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระเบียบงานก่อสร้างกรณีมีการแก้ไขประมาณการ<br>2. ไม่มีการกำหนดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง/ แก้ไขประมาณการในระบบ PS<br>3. ไม่มีรายงานสนับสนุนการตรวจสอบการแก้ไขประมาณการและข้อมูลสำคัญต่างๆ ในระบบ PS                                                                                                                                     | 1. จำนวนอุปกรณ์หลักที่เบิกใช้งาน ไม่ถูกต้องตรงกับที่ประมาณการไว้ในโปรแกรม Estimation<br>2. ทำให้ระบบแผนที่ระบบไฟฟ้า (GIS) คลาดเคลื่อน จำนวนอุปกรณ์หลักไม่ถูกต้องตรงกับจำนวนอุปกรณ์หลักที่เบิกใช้งานในระบบ PS | 1. ควรนำประเด็นข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบ นำเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมต่อไป<br>2. กำหนดสิทธิ์การแก้ไขให้กับผู้มีอำนาจที่เหมาะสม กรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบนระบบ PS                                                                                                     |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### 3.กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 3.4 ระบบบริหารงานโครงการ (Project System : PS)

| ข้อตรวจพบ                                                                                                                                 | ระดับ<br>ความสำคัญ | สาเหตุ                                                                                                                                 | ผลกระทบ                                                                                                           | ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ข้อมูลเลขคำร้องที่ระบุในระบบงาน PS ไม่สามารถใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลคำร้องที่ระบุในระบบ CS ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ | ปานกลาง            | ข้อมูลเลขคำร้องที่ระบุในระบบงาน PS ไม่สามารถใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลคำร้องที่ระบุในระบบ CS ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ | ไม่สามารถสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล เพื่อให้ทราบที่มาของงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) จากระบบงาน SAP ได้ | ระบบงานบริหารงานโครงการ กรณีสร้างหมายเลขงาน (WBS) งบผู้ใช้ไฟ (C) ควรกำหนดให้หน้าจอสำหรับสร้าง/แก้ไขหมายเลขงานก่อสร้าง (CJ20N) มีการกำหนดเงื่อนไขดังนี้<br>1. กำหนดฟิลด์ หมายเลขคำร้อง เป็นฟิลด์บังคับ<br>2. มีการสอบทานระหว่างระบบงาน PS กับระบบงาน CS โดยเมื่อระบุเลขคำร้องในระบบ PS ระบบงานต้องตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ และสามารถนำข้อมูลสำคัญจากระบบ CS เช่น หมายเลขคำร้อง วันที่รับคำร้อง มารระบุในระบบ PS |