



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่
สาขา
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๐
เวลา 16.06

จาก สดภ.

ถึง สรภ.ทุกสายงาน, สกม., สวก., กฟช.ทุกเขต

เลขที่ กวพ.(ก) ๑๑๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

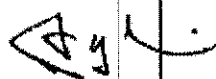
เรื่อง สรุปรายชื่อตรวจพบที่มีนัยสำคัญของ สดภ. ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๕๙

เรียน รรภ.ทุกสายงาน, อส.กม., อส.วก., อช.ทุกเขต

ด้วยในไตรมาส ๔/๒๕๕๙ สดภ. ได้ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ และพบว่า มีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ จึงได้สรุปและนำขึ้นเผยแพร่บน Website ของ สดภ. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก โดยสามารถเข้าดูได้ ดังนี้

<http://intranet.pea.co.th> → ลิงค์หน่วยงาน → สำนักตรวจสอบภายใน → กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ → หัวข้อ → ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ (สรุปรายชื่อตรวจพบที่มีนัยสำคัญรายไตรมาส / รายปี) → ประจำปี ๒๕๕๙ → ไตรมาส ๔/๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไสยสิน ญาโนทัย)

อส.กม.

๑๕ มิ.ย. ๖๐

เรียน - อส.น.๑, อส.กม.๑, ...

- ผจก.กฟล., กฟล., ...

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

๑๖ มิ.ย. ๖๐
(นางดินดา นิธิระชะพันธุ์)

บอกล. ๑๖ มิ.ย. ๖๐

ปฏิญ.ความหมาย อช.น.๑
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
โทร. ๔๗๒๕



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
THAI NATIONAL ELECTION COMMISSION

สรุปข้อตรวจพบ
ไตรมาส 4/2559
กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน



การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
THAI NATIONAL ELECTION COMMISSION

งานตรวจสอบ ไตรมาส 4/2559

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่น ๆ (ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร)
3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างสถานีสายส่งและระบบจำหน่าย
4. กระบวนการตรวจสอบโครงการผู้ให้บริการจัดเก็บปุมเหตุการณ์ (Log Files) และเฝ้าระวัง (Monitor)
5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY BOARD

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

1. การดำเนินการปิดงานก่อสร้างและเปลี่ยนสถานะล่าช้า
2. การใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง ส่งคืนไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง
3. การดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างงานที่ กฟผ. กำหนด
 - 3.1 เบิกอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างก่อนทำสัญญาจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY BOARD

1. กระบวนการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย

ข้อตรวจพบ

- 3.2 เบิกค่าแรงพนักงานไม่ถูกต้อง
- 3.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามสัญญาและจ่ายค่าจ้างเกินกว่าผลงานที่ดำเนินการจริง
4. ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสำรวจวัสดุก่อนการรื้อถอน และงานรื้อถอนทรัพย์สินระบบจำหน่าย ส่งคืนวัสดุ รื้อถอน ไม่ครบถ้วน
5. การตรวจสอบมาตรฐานก่อนจ่ายไฟและการรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน



2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

1. การเรียกเก็บเงินค่าละเมิดลิขสิทธิ์และจตุการกระจายสัญญาณ
WiFi ไม่ถูกต้อง
2. มีหนี้ค้างชำระในระบบ SAP
3. ทำการตั้งหนี้และเรียกเก็บเงินค่าเช่าพาดสายเคเบิลไม่ถูกต้อง
4. ทำการตั้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าเช่าพาดสายสื่อสารล่าช้า



2. กระบวนการธุรกิจเสริมและรายได้อื่นๆ

ข้อตรวจพบ

5. มีการชำระค่าบริการพาดสายสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระค่าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา
6. ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งหนี้ค่าพาดสาย และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
จากผู้ขอรับอนุญาต
7. ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการประจำปี ให้ถูกต้อง
8. ไม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการชำระเกินกำหนด



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

1. การจัดหาที่ดินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. ด้านการเบิกจ่ายเงินของโครงการ โดยรวมมีแนวโน้มที่ต่ำกว่าแผนงานและเป้าหมาย



3. กระบวนการบริหารโครงการก่อสร้าง สถานีสายส่งและระบบจำหน่าย ข้อตรวจพบ

3. การออกแบบและประมาณการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นตาม
แผนงานที่กำหนดไว้
4. การดำเนินการประกวดราคามีความล่าช้า
5. มีการประกวดราคาใหม่เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ใน
บางสถานี



4. กระบวนการตรวจสอบโครงการผู้ให้บริการ
จัดเก็บปุมเหตุการณ์ (Log files) และ
เฝ้าระวัง (Monitor)
ข้อตรวจพบ

- ระบบเฝ้าระวัง (Monitor) มีการทำงานไม่ต่อเนื่อง



5. กระบวนการตรวจสอบ SAP BASIS
ข้อตรวจพบ

- ไม่มีการล็อก T-Code: SCC1, SM49 และ SM69 ที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยบนเครื่อง server ที่ใช้งานจริง ตามที่หลักปฏิบัติ
ที่แนะนำ เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาใช้ T-Code ดังกล่าว
ทำให้ระบบงานเกิดความเสียหายได้