



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ . ถึง สรภ.ทุกสายงาน
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๒ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน สรภ.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๑๑๘/๒๕๖๐ สว. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็น
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ สรภ.ทุกสายงาน
รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไยสิน นุาโนทัย)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.								
4	<u>ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี 2559</u> <u>ประจำปีเดียว ธันวาคม 2559</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 <table><tr><td>- วงเงินงบประมาณปี 2559</td><td>61,826.434 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี</td><td>19,382.556 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)</td><td>18,799.142 ล้านบาท</td></tr><tr><td>- คิดเป็นร้อยละ</td><td>97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี</td></tr></table> ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6 รผก.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กฟผ. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องรายงานให้ สก.ร. และสภาพัฒนาที่ทราบอยู่แล้ว นอกจากนี้แต่ละสายงานได้กำหนดมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีประเด็นปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละสายงานจะมาระดมความคิดเห็นเป็นการทำงานแบบการบูรณาการ ซึ่งจะทำให้เร่งรัดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาใหญ่คือเรื่องการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการขอจัดงบประมาณจะมีคณะทำงาน ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลหลักฐานในรายละเอียด และส่วนใหญ่จะต้องขึ้นงบโดยเฉพาะรายละเอียดยกในเรื่องของ Spec พิเศษ <u>มติที่ประชุม</u> 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	- วงเงินงบประมาณปี 2559	61,826.434 ล้านบาท	- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	19,382.556 ล้านบาท	- เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)	18,799.142 ล้านบาท	- คิดเป็นร้อยละ	97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. เมื่อ กฟผ. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้ตัวเลขกระจายมาอยู่ในไตรมาสแรกของปีเพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วยังมีวงเงินเหลือให้นำไปวางแผนการใช้จ่าย แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นนโยบายและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐบาลต้องการให้เงินไหลเข้าสู่ระบบ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 2. กฟผ. ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดหางบประมาณ กฟผ. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาหารือและจัดทำเป็น PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อทบทวนกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีการถือ Spec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไมไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ ที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระทบกับตัวหรือต้องเร่งการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะได้เกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีโอกาสที่จะประลัมผลสำเร็จได้ง่าย 3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ หรือ Spec พิเศษ ขอให้ กฟผ. พิจารณาดึงความจำเป็นและเหมาะสม หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจำเป็นตามกล่าวอ้าง ก็ควรที่จะตัดงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย	- มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ ทุกสายงาน รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป
- วงเงินงบประมาณปี 2559	61,826.434 ล้านบาท										
- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี	19,382.556 ล้านบาท										
- เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)	18,799.142 ล้านบาท										
- คิดเป็นร้อยละ	97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี										



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รับทราบ
885
10-9 JUL 2561
10-526

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวท.
เลขที่ กปต.(คณ.) ๑๑๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน ผวท.

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

๑๗.๐๓.

เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

10 ก.พ. 2561

10 ก.พ. 2561

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

แนบข้อ - คณ. เห็นชอบในการประชุมผู้บริหารระดับสูง

(นายเสริมศักดิ์ ศขยัณห์)

ผวท.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑

แนบสถิติตามประเมินผล

โทร. ๔๑๖๗ โทรสาร ๔๑๘๘

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

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