



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรภ.(วก)

เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๑๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน รพภ.(วก)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๑๓๓/๒๕๖๒ ลว. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่ง รพภ. เห็นชอบ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้มอบหมายให้ รพภ.(วก) รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๖.๒ (ข้อ ๑ และ ๓) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



ผู้ว่าการ
วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙.๕๕
เลขที่รับ ๕๒๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.
เลขที่ กปต.(ตม.) ๐๗๓๓ /๒๕๖๒ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เรียน ผวก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลความคืบหน้าการบริหารงานโครงการของสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของการบริหารพัสดุ
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระเบียบวาระที่ ๖.๒ คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหารสายงาน

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สดก. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไปดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ

(นายสัมพันธ์ เปรี๊ยะพรหม)
ผวก.

- 8 ก.พ. 2562

เรียน รฟ.วต.() รฟ.วต.()
 อก.ปต. อก.วพ. อก.ตส.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

(นายเหมาะโชค วิชัยพฤกษ์)

อ.ฟ.ว.ต.

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ก.พ. ๒๕๖๒
โทร. ๐-๒๕๕๐-๙๑๖๕ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

(นางชุดิมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน.....อ.ฟ.ว.ต.....

เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางชุดิมา เผ่าชัย)

อส.ต.ก.

๕ ก.พ. ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
4	<p>ระเบียบวาระที่ 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารสายงาน</p> <p>ผู้บริหารสรุปภารกิจหลักและปัญหาอุปสรรคของสายงาน นำเสนอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการ (นางบุษกรฯ) รายงานว่า ในปี 2562 นอกจากงานตามภารกิจหลักแล้ว สำนักผู้ว่าการจะพัฒนาดำเนินการใน 2 เรื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. การดูแลและแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ปี 2561 มีคะแนนลดลงจากปี 2560 ในเรื่องความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จึงจัดทำแผนมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เรื่องของ กพภ. มากขึ้น 2. การพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (Compliance Unit) <ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล รายงานภารกิจหลักของสายงานในเรื่องของการสรรหาพนักงานว่าเดิม กพภ. ได้กระจายอำนาจให้หน่วยงานดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีแบบรวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานใหญ่ มีการจ้างมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเกิดความปลอดภัยในการทดสอบ แต่ยังคงมีปัญหาจากกลุ่มคนที่สอบไม่ผ่าน อีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบัน กพภ. ได้มีการจ้างคนงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามการไฟฟ้าเขตต่างๆ เป็นจำนวนมาก และใช้งบประมาณสูงถึงปีละหลายพันล้าน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 	<p>ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้สำนักผู้ว่าการดูแลระบบการควบคุมภายในที่เป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) และความเสียหายด้านอื่นๆ หากประเด็นที่เป็นปัญหาควรกำหนดตัวชี้วัดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ภาพรวมขององค์กรดีขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 	<p>ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- มอบหมายให้ รพภ.(วก) (นางบุษกรฯ) <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u></p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เข้ามาดำเนินการ ควรพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) สัญญาการจ้าง ควรศึกษาให้ครบถ้วนและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการทำงานอย่างรัดกุม 2) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก จึงจะสามารถควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3. ในเรื่องข้อร้องเรียน ขอให้สำนักผู้ว่าการและสายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องของการติดตามและจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดกระบวนการเพิ่มเติมที่ทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและรับรู้ถึงพลังของไทย ภิรมย์ทำความดี 	<p>- มอบหมายให้ รพภ.ทุกสายงาน <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u></p>	
		<p>- มอบหมายให้ รพภ.(วก) (นางบุษกรฯ) <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u> และ รพภ.(ท) <u>รับไปดำเนินการต่อไป</u></p>	

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
	<p>เรื่องผู้ว่าการบัญชีและการเงิน รายงานการระงับข้อพิพาทของสำนักงานบัญชีและการเงิน ว่ามีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังมีกระบวนการบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้มีการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ ให้เสร็จทันตามแผน และปัญหาการร้องเรียนที่ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้ว 2. โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องนี้ให้กับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อองค์กร 3. กรณีโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช) ระยะที่ 2 เกิดความล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 19 ล้านราย 4. ปัจจุบันได้กระจายอำนาจการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบกันเองในสำนักงานใหญ่ <p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป</p>	<p>4. ขอให้สายงานบัญชีและการเงิน ดูแลเรื่องคุณภาพของข้อมูลในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องครบถ้วน และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นๆ นอกจากนี้ เรื่องระบบ Big Data ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะต้องบูรณาการกัน ข้อมูลและรายงานต่างๆ ต้องมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษามูลค่า (Confidentiality) และการเข้าถึงข้อมูล (Authorization) ต้องเป็นไปตามวิธีปฏิบัติ/กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ข้อสังเกตของ ผวก. - มอบหมายให้ รผก.(บ) รับไปดำเนินการต่อไป</p>