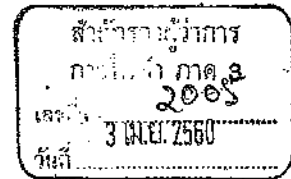




สรก.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรก.(ก3)

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๕๐ / ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน รผก.(ก3)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๒๒๘/๒๕๖๐ สว. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รผก.(ก3) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ (ข้อ ๒), ระเบียบวาระที่ ๕.๓, ระเบียบวาระที่ ๕.๔ และระเบียบวาระที่ ๕.๕ (เรื่องที่ ๑, ๒, ๓) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-๐๘.ก.1-3 , พย. 13

-๐๘.๑๑.(ก3), พย. 13

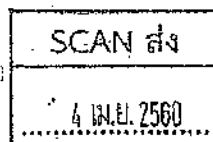
(นายไสลสิน ญาโณทัย)

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

๓๑/๓

36๗๖๖๐

(นายระภาณูจน์ วงศ์พุฒิ)
รผก.(ก3)



กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร.๙๓๖๗ โทรสาร ๙๓๘๘

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	การพัฒนา Smart Meter ต้นแบบ ของ กฟภ.	- ให้นำจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง แก้ไข หากเป็นไปได้ให้นำจุดแข็งของทั้ง ๓ มหาวิทยาลัย มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ได้ Smart Meter ต้นแบบ ที่มีประสิทธิภาพในราคา ที่ประหยัด	รผก.(ว) รผก.(ป)
๒	ผลการตรวจสอบ ค่าเช่าพาดสายสื่อสาร ที่ กฟผ.๑ จังหวัดอุดรธานี	- ให้ สตง. ทำหนังสือเสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้ การไฟฟ้าทุกเขตตรวจสอบการเช่าพาดสายของ ทุกบริษัทในพื้นที่ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน โดยให้นำวิธี ปฏิบัติของ กฟผ.๑ มาเป็นแนวทาง	สตง.
๓	วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙	- ให้จัดทำตัวเลขประมาณการต่างๆ ของ กฟภ. ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ให้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) เรื่องหน่วยสูญเสีย ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และกระจายไปให้ ทุกหน่วยงานหรือทุกการไฟฟ้าดำเนินการ	รผก.(บ) รผก.(ป) รผก.(ก๑-ก๔)
๔	การใช้เงินลงทุน	- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนเป็นประจำทุกเดือน โครงการใดที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตต้องเร่ง แก้ไข หรือปรับลด-เพิ่ม เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	รผก.(บ)
๕	ผลการดำเนินงาน ธุรกิจเสริมของ กฟภ.	- ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วย การบริการเสริมทางธุรกิจเสริม ให้สอดคล้องกับ พรบ. ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้รอบคอบในทุก ประเด็น	ประธาน คณะกรรมการบริหาร การให้บริการธุรกิจ เสริม (รผก.(ก๓))
๖	การบริหารจัดการพัสดุ ด้วยระบบ Barcode	- ให้บริหารจัดการพัสดุแบบ Real Time พักดูได้ ขาดแคลน จะต้องแจ้งฝ่ายจัดหาเร่งดำเนินการ จัดซื้อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน	รผก.(อ)

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๗	การบริหารงาน โครงการ	- ให้ สดภ. ตรวจสอบงานและเร่งรัดงานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๑๐% จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ๒๔ แห่ง ว่าล่าช้าเพราะเหตุใด - ให้พิจารณาหาแนวทางที่จะเร่งรัดงานโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า หรือคงค้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สดภ. รผก.(กบ)
๘	ปัญหางานระหว่าง ก่อสร้างคงค้าง	- ให้กำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหางานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรรก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	สดภ. รผก.(บ)
๙	บัญชีลูกหนี้ค่ากระแส ไฟฟ้าหลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า	- ให้ติดตามเร่งรัดเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้เกิดอายุความ	รผก.(ภ๑-ภ๔) รผก.(บ)
๑๐	ผลการดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำการละเมิด การใช้ไฟฟ้า	- ให้ ภฟภ. แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดการใช้ไฟฟ้าทุกราย	รผก.(ภ๑-ภ๔) สภก.

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
2	ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ที่ กฟผ.1 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบที่ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทรีบีลิตี้ บอร์แดอ์เมนต์ จำกัด สรุปได้ว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ได้ตั้งหนี้ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว จำนวน 74,540,948.58 บาท ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน 60,533,425.90 บาท และยังคงค้างชำระอยู่ จำนวน 14,007,522.68 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายของบริษัท ทรีบีลิตี้ บอร์แดอ์เมนต์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการพาดสายที่อยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการพาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในสังกัดแล้ว สามารถตั้งหนี้เพิ่มเข้ามาเดิมที่เคยเรียกเก็บในปีที่ผ่านมาก จากจำนวน 10 กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 75 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับทุกบริษัท ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่ามีผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกการไฟฟ้าเขตตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	ข้อสังเกตของ ผวก. - มอบหมายให้ รศภ.(ก2) รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ สศภ. รับผิดชอบต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวท.
7	ระเบียบกระทรวงที่ 5.5 หน่วยงานการบริหารงานโครงการ ไตรมาสที่ 4/2559 กองจัดการโครงการ 3 (บริหารโครงการ 2) รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการ จำนวน 35 โครงการ สถานะไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ดังนี้ - งานโครงการที่ยุติโครงการแล้ว (ตามหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 1 โครงการ - งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งานโครงการที่ดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ จำนวน 21 โครงการ - งานโครงการที่ดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 8 โครงการ - งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 2 โครงการ 5.1 โครงการพัฒนาโครงการจ่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี 5.2 โครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชม. รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงการ มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า - ข้อให้ สทท. ตรวจสอบงานโครงการที่มีผลงานและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนากีฬาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 ชม. ว่าล่าช้าเพราะสาเหตุใด - ตามรายงานงานโครงการที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 21 โครงการ เมื่อพิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ระบุปีที่เริ่มสิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการ คพส.8.1 (2548-2559) และ กคต. (2546-2559) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่ง กฟภ. จะต้องพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว - โครงการ คพส.6.1 วงเงินเดิมโครงการ 9,165.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,265.36 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินดำเนินงาน ครึ่งนี้ กฟภ. ต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องขออนุมัติขยายวงเงินในภายหลัง ทั้งนี้ขยายรวมถึงงานโครงการอื่นๆ ที่ กฟภ. ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย	- มอบหมายให้ สทท. รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ รพท.(กบ) รับผิดชอบต่อไป

**ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560**

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวค.																																											
8.	ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานสถานะบัญชีเงินระหว่างก่อสร้างของห้างไดมอนด์ 4/2559 รายงานสถานะบัญชีเงินระหว่างก่อสร้าง สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) <table><tr><th rowspan="2">รายการ</th><th>ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558</th><th>งานก่อสร้างระหว่างปี</th><th>ปีงบประมาณ</th><th rowspan="2">ยอดคงเหลือ</th></tr><tr><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>งบ (CLSD) จำนวนงาน (WBS)</th></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 55</td><td>484</td><td>45</td><td>197</td><td>332</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 56</td><td>216</td><td>9</td><td>110</td><td>115</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 57</td><td>396</td><td>12</td><td>198</td><td>210</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 58</td><td>809</td><td>41</td><td>393</td><td>457</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59</td><td>1,374</td><td>156</td><td>694</td><td>896</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59</td><td>-</td><td>1,702</td><td>358</td><td>1,344</td></tr><tr><td>รวมงบผู้ใช้ไฟฟ้า</td><td>3,279</td><td>1,965</td><td>1,950</td><td>3,294</td></tr></table> สรุป. รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่รัดกุมได้เป็นอย่างดี สืบรับงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เป็นงานเก่าคงค้างเป็นระยะเวลานาน อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้โดยเร็ว และกำหนดให้การไฟฟ้าทุกแห่งต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	รายการ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	งานก่อสร้างระหว่างปี	ปีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	งบ (CLSD) จำนวนงาน (WBS)	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 55	484	45	197	332	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 56	216	9	110	115	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 57	396	12	198	210	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 58	809	41	393	457	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59	1,374	156	694	896	งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59	-	1,702	358	1,344	รวมงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3,279	1,965	1,950	3,294	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผวค. ต้องกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีเงินระหว่างก่อสร้างค้างคั่งค้างรายการที่ดินจัดสรร ตั้งแต่ก่อนปี 2555-2556 ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	- มอบหมายให้ สคก. และ รพค.(บ) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
รายการ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558		งานก่อสร้างระหว่างปี	ปีงบประมาณ	ยอดคงเหลือ																																									
	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	งบ (CLSD) จำนวนงาน (WBS)																																											
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 55	484	45	197	332																																										
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 56	216	9	110	115																																										
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 57	396	12	198	210																																										
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 58	809	41	393	457																																										
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59	1,374	156	694	896																																										
งบผู้ใช้ไฟฟ้า 59	-	1,702	358	1,344																																										
รวมงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3,279	1,965	1,950	3,294																																										