



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สตภ.
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๙๕๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน อส.ตภ.

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.) ๒๒๙/๒๕๖๐ ลว. 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 สตภ. รับไปดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๕ (ข้อ ๑) ขอได้โปรดจัดส่งผลการดำเนินการดังกล่าว ภายในไตรมาส ๒/๒๕๖๐ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
๒. ระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๒) และระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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 ค่าเข้าพาดสายสื่อสาร ที่ กฟผ.๑ จังหวัดอุดรธานี	- ให้ สดท. ทำหนังสือเสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้ การไฟฟ้าทุกเขตตรวจสอบการเข้าพาดสายของ ทุกบริษัทในพื้นที่ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน โดยให้นำวิธี ปฏิบัติของ กฟผ.๑ มาเป็นแนวทาง	สดท.
๓	วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙	- ให้จัดทำตัวเลขประมาณการต่างๆ ของ กฟภ. ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ให้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) เรื่องหน่วยสูญเสีย ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และกระจายไปให้ ทุกหน่วยงานหรือทุกการไฟฟ้าดำเนินการ	รผก.(บ) รผก.(ป) รผก.(ภ๑-ภ๔)
๔	การใช้เงินลงทุน	- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนเป็นประจำทุกเดือน โครงการใดที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตต้องเร่ง แก้ไข หรือปรับลด-เพิ่ม เพื่อให้เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	รผก.(บ)
๕	ผลการดำเนินงาน ธุรกิจเสริมของ กฟภ.	- ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง กฟภ. ว่าด้วย การบริการเสริมทางธุรกิจเสริม ให้สอดคล้องกับ พรบ. ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้รอบคอบในทุก ประเด็น	ประธาน คณะกรรมการบริหาร การให้บริการธุรกิจ เสริม (รผก.(ภ๓))
๖	การบริหารจัดการพัสดุ ด้วยระบบ Barcode	- ให้บริหารจัดการพัสดุแบบ Real Time พักได้ 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 สตภ. ตรวจสอบงานและเร่งรัดงานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๑๐% จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ๒๔ แห่ง ว่าล่าช้าเพราะเหตุใด - ให้พิจารณาหาแนวทางที่จะเร่งรัดงานโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า หรือคงค้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สตภ. รผก.(กบ)
๘	ปัญหาชิงงานระหว่าง ก่อสร้างคงค้าง	- ให้กำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาชิงงานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรรก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	สตภ. รผก.(บ)
๙	บัญชีลูกหนี้ค่ากระแส ไฟฟ้าหลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า	- ให้ติดตามเร่งรัดเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้เกิดอายุความ	รผก.(ภ๑-ภ๔) รผก.(บ)
๑๐	ผลการดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำการละเมิด การใช้ไฟฟ้า	- ให้ กพภ. แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดการใช้ไฟฟ้าทุกราย	รผก.(ภ๑-ภ๔) สภม.

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

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
2	ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสวท ที่ กฟผ.1 จังหวัดอุดรธานี สำนักตรวจสอบฯ ไม่ได้ตรวจสอบเห็นคำขาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทริบเบิลที่ บอร์ดแนนด์ จำกัด สรุปได้ว่ามีข้อเรียกร้องเก็บค่าขาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ตั้งหนึ่งในระบบ SAP เรียบร้อยแล้วจำนวน 74,540,948.58 บาท ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน 60,533,425.90 บาท และยังคงค้างชำระอยู่ จำนวน 14,007,522.68 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการขาดสายของบริษัท ทริบเบิลที่ บอร์ดแนนด์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการขาดสายที่มีอยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับ (Match) กับข้อมูลการขาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ตั้งหนี้เรียกเก็บค่าขาดสายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในสังกัดแล้ว สามารถตั้งหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บปีที่ผ่านมา จากจำนวน 10 กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 75 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับบริษัทฯ ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่าผู้ประกอบหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าขาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งเรียนให้ทุกการไฟฟ้าเขตตรวจสอบความถูกต้องในการขาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าขาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	- มอบหมายให้ รศภ. รับไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

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

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
7	<u>ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานการบริหารงานโครงการ ไตรมาสที่ 4/2559</u> กองจัดการโครงการ 3 (บริหารโครงการ 2) รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการ จำนวน 35 โครงการ สถานะไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ดังนี้ 1. งานโครงการที่ยุติโครงการแล้ว (ตามหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จำนวน 1 โครงการ 2. งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 3. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ จำนวน 21 โครงการ 4. งานโครงการที่ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 8 โครงการ 5. งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จากเป้าหมายโครงการ จำนวน 2 โครงการ 5.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี 5.2 โครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงการ มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ข้อที่ สดก. ตรวจสอบงานโครงการที่มีผลงานและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง 24 แห่ง ว่าล่าช้าเพราะสาเหตุใด 2. ตามรายงานงานโครงการที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 21 โครงการ เมื่อพิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ระยะปีที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการ คพส.8.1 (2548-2559) และ คคด. (2546-2559) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่ง กฟภ. จะต้องพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. โครงการ คพส.6.1 วงเงินเต็มโครงการ 9,165.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,265.36 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินดำเนินงานตรงนี้ กฟภ. ต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องของอนุมัติขยายวงเงินในภายหลัง ทั้งนี้หมายรวมถึงงานโครงการอื่นๆ ที่ กฟภ. ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย	- มอบหมายให้ สดก. รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ รผก.(กบ) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.																																												
8	ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานสถานะปัญหาชิงงานระหว่างก่อสร้างคงค้างไตรมาสที่ 4/2559 รายงานสถานะปัญหาชิงงานระหว่างก่อสร้าง 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>ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี (CLSD)</th><th>ยอดคงเหลือ</th></tr><tr><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55</td><td>484</td><td>45</td><td>197</td><td>332</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 55</td><td>216</td><td>9</td><td>110</td><td>115</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 56</td><td>396</td><td>12</td><td>198</td><td>210</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 57</td><td>809</td><td>41</td><td>393</td><td>457</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 58</td><td>1,374</td><td>156</td><td>694</td><td>836</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟปี 59</td><td>-</td><td>1,702</td><td>358</td><td>1,344</td></tr><tr><td>รวมงบผู้ใช้ไฟ</td><td>3,279</td><td>1,965</td><td>1,950</td><td>3,294</td></tr></table> สตภ. รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติกำหนดไว้อย่างชัดเจน สำหรับงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เป็นงานเก่าคงค้างเป็นระยะเวลานาน อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้โดยเร็ว และกำหนดให้การไฟฟ้าทุกแห่งถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	รายการ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558	งานก่อสร้างระหว่างปี	ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี (CLSD)	ยอดคงเหลือ	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55	484	45	197	332	งบผู้ใช้ไฟปี 55	216	9	110	115	งบผู้ใช้ไฟปี 56	396	12	198	210	งบผู้ใช้ไฟปี 57	809	41	393	457	งบผู้ใช้ไฟปี 58	1,374	156	694	836	งบผู้ใช้ไฟปี 59	-	1,702	358	1,344	รวมงบผู้ใช้ไฟ	3,279	1,965	1,950	3,294	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผวก. ต้องกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาชิงงานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรร ตั้งแต่ก่อนปี 2555-2556 ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	- มอบหมายให้ สตภ. และ รผก.(บ) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
รายการ	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558		งานก่อสร้างระหว่างปี	ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี (CLSD)	ยอดคงเหลือ																																										
	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)																																											
งบผู้ใช้ไฟก่อนปี 55	484	45	197	332																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 55	216	9	110	115																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 56	396	12	198	210																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 57	809	41	393	457																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 58	1,374	156	694	836																																											
งบผู้ใช้ไฟปี 59	-	1,702	358	1,344																																											
รวมงบผู้ใช้ไฟ	3,279	1,965	1,950	3,294																																											