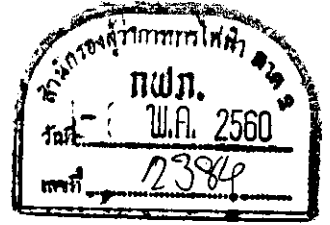




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สรภ.(ภ๑-ภ๔)  
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๕๑/๒๕๖๐ วันที่ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐  
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน รพภ.(ภ๑-ภ๔)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๓๕๑/๒๕๖๐ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รพภ.(ภ๑-ภ๔) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๒) และระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโนทัย)  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ๑๑.๑, ๑๑.๒, ๑๑.๓  
รพภ.(ภ๒)

เพื่อโปรดดำเนินการทบทวนข้อสังเกต  
และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามระเบียบวาระที่ ๓.๒ (ข้อ ๒) และ  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ต่อไป

(นายกิตติ จริยมาณะ)  
รพภ.(ภ๒) 11พค 60  
กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
โทร.๕๑๖๗ โทรสาร ๕๑๘๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ศก. 1034  
ผู้ว่าฯ 2252  
วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๐  
เลขที่ 13.424

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.  
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๗๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐  
เรื่อง สรุประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน ผวก.

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุประเด็นข้อสังเกตและ  
ข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไป  
ดำเนินการ (เอกสารแนบ) สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร  
ระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

- ๖๕๓๐๓  
- สก. ฝ่ายโครงการประชุม  
ผู้บริหารระดับสูง

*(Signature)*

(นายเสริมสกุล ตลับแก้ว)  
ผวก.

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐

*(Signature)*

(นายไสยสิน ญาโณทัย)  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน อ.ร.ต.  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

*(Signature)*

(นายไสยสิน ญาโณทัย)  
อส.ก.

20 เม.ย. 2560

แผนกติดตามประเมินผล  
โทร.๕๑๖๗ โทรสาร ๕๑๘๘



สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๓	การปิดบัญชีงานระหว่าง ก่อสร้างค่างาน	ให้ กฟภ. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้ง เจ้าของโครงการที่ดินจัดสรรว่าจะดำเนินการต่อ หรือไม่ และให้ตอบกลับภายใน ๓๐ วัน หากไม่ ดำเนินการต่อและเกินกำหนดเวลาดังกล่าวให้ กฟภ. หาแนวทางในการโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ โดย ไม่มีผลกระทบทางด้านกฎหมาย และไม่ถูกฟ้องร้อง โดยอาจตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเป็น ผู้พิจารณา และกำหนดเป็นระเบียบรองรับกรณี ดังกล่าวไว้ด้วย	สตภ., รผก.(บ)
๔	การสับเปลี่ยนมิเตอร์ ตามวาระ	ให้ กฟภ. วางแผนการสับเปลี่ยนมิเตอร์ให้ สอดคล้องกับความสามารถในการสับเปลี่ยน และ ปริมาณมิเตอร์ที่มี โดยวางแผนให้ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงมากที่สุด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่วางไว้	รผก.(ป), รผก.(ภ๑-ภ๔)

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
2	<p>ระเบียบวาระที่ 3.2 รมยงานแสดงความคืบหน้าเรื่องค่าน้ำภาคผสม</p> <p>สอยงานสารสนเทศและสื่อสาร รายงานเพิ่มเติมว่า กฟผ. มีเสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสาร จำนวน 7.1 ล้านต้น และ กฟผ. ได้วางแผนการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลพาดสายสื่อสารในระบบ TAMS โดยก่อนการสำรวจได้มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ TAMS แล้ว 2.2 ล้านต้น และในปี 2559 สำรวจนำเข้าระบบฯ ได้ 0.963 ล้านต้น ซึ่งทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในขั้นตอนการกำหนดราคาค่า การจ้างสำรวจฯ ค่าจ้างกว่าแผนงาน จึงได้ปรับเป้าหมายการสำรวจฯ เพิ่มขึ้น- ในปี-2560 จากเดิม 1.75 ล้านต้น เป็น 2.144 ล้านต้น และในปี 2561 จากเดิม 1.4 ล้านต้น เป็น 1.79 ล้านต้น และจะเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผนงาน สรุป ณ สิ้นปี 2559 จึงมีข้อมูลในระบบฯ คิดเป็น 47.12% ของเสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสารทั้งหมด และที่ดำเนินการจัดทำสัญญาการใช้เช่าหรือการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับกรพาดสายสื่อสารมีทั้งที่สำนักงานใหญ่ และ กฟผ. จึงเกิดปัญหาในเรื่องการติดตามและเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ปัจจุบันจึงได้มอบอำนาจให้ กฟผ. เป็นผู้กำกับดูแลและบริหารสัญญา ถ้าหากจะให้จัดทำสัญญาและลงนามที่สำนักงานใหญ่ แต่ว่าสัญญาควรจะให้แยกเป็นรายเขต ก็จะมีเพียง 12 สัญญา โดยจัดทำสัญญาพร้อมร่างหลักประกัน 1 สัญญาต่อ</p> <p>1 การไฟฟ้าเขต เพื่อสะดวกในการบริหารสัญญา</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า</p> <p>1. ในเมื่อจัดทำเป็นสัญญาแล้วเหตุใดการจัดทำสัญญา จึงไม่จัดทำที่สำนักงานใหญ่โดยตรงนับครั้งเดียว เพื่อเป็นการให้บริการกับผู้ประกอบการ ไม่ต้องเดินทางไปลงนามที่ กฟผ. ทั้ง 12 เขต ก็ขอให้ กฟผ. จัดทำสัญญาเช่าพาดสายกับผู้ประกอบการทุกราย โดยผู้เช่า (บริษัท) รายใหญ่ที่มีการพาดสายในหลายพื้นที่ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่สำนักงานใหญ่ สำหรับผู้เช่า (บริษัท) รายย่อย ที่มีการพาดสายไปบางพื้นที่ให้จัดทำสัญญาและลงนามที่ กฟผ. ในพื้นที่นั้นๆ หรือมีข้อมูลข้อมูลการพาดสายสื่อสารในระบบ GIS ของผู้ประกอบการส่งมอบแผนงานประกอบไว้ในสัญญา รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการส่งมอบแผนงานเพิ่มเติมในแต่ละปี ที่อยู่ในระบบ GIS เพื่อ กฟผ. จะนำข้อมูลเข้าระบบ TAMS เพื่อให้แต่ละเขตเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถควบคุมได้ว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสา กฟผ. แล้วก็ตามและในระบบจะต้องระบุรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อสะดวกในการติดตามหนี้ค้างชำระ</p> <p>2. ระบบ TAMS เป็นเครื่องมือที่สำคัญ หากการบริหารจัดการที่ใช้ไปอยู่ที่แต่ละภาค จะไม่มีผู้ที่จะบูรณาการและจะไม่เป็นระบบ ในเรื่องการเช่าพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ถือเป็นรายการได้ส่วนหนึ่งของงานธุรกิจเสริม จึงขอให้ กฟผ. จัดทำระบบ TAMS ให้สามารถตรวจสอบการพาดสายได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยให้สายงานสารสนเทศและสื่อสารเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วส่งมอบงานด้านพาดสายสื่อสารให้คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริมเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และกำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของ กฟผ. ในส่วนปฏิบัติการให้เป็นของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 โครงสร้างอย่างนี้</p>	<p>- มอบหมายให้ รมก.(ทส) รับผิดชอบ</p> <p>- มอบหมายให้ รมก.(ทส), ประธานคณะกรรมการบริหาร การให้บริการธุรกิจเสริม (รมก.(ก3)) และ รมก.(ก1-ก4) รับผิดชอบต่อไป</p>

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมษายน 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อตั้งการของ ผวก.
	<p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป</p>	<p>น่าจะสะดวกต่อการบริหารจัดการ และขอให้ กฟผ. ส่งการให้ กฟช. พักเจดตรงสอบค่าเช่าพาดสายสื่อสารของทุกบริษัทในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเรียกเก็บค่าเช่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	

**ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**  
**ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560**

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.																																																																																																																																																						
4	<p>ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการสืบเสาะมิเตอร์ความวาระ โดยวาระที่ 4/2559</p> <table border="1" data-bbox="526 1209 1228 1937"> <thead> <tr> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> </tr> <tr> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> <th>งบปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กพ.1</td> <td>10,000</td> <td>49,363</td> <td>453.63</td> <td>500</td> <td>-505</td> <td>101.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.2</td> <td>32,000</td> <td>36,317</td> <td>113.49</td> <td>600</td> <td>673</td> <td>112.17</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.3</td> <td>15,000</td> <td>16,605</td> <td>110.70</td> <td>500</td> <td>457</td> <td>91.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.1</td> <td>55,635</td> <td>60,179</td> <td>108.13</td> <td>1,570</td> <td>943</td> <td>60.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.2</td> <td>80,500</td> <td>88,116</td> <td>109.46</td> <td>663</td> <td>837</td> <td>126.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.3</td> <td>48,288</td> <td>65,719</td> <td>136.10</td> <td>54</td> <td>106</td> <td>196.30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.1</td> <td>21,958</td> <td>36,407</td> <td>165.80</td> <td>2,714</td> <td>2,632</td> <td>96.98</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.2</td> <td>23,223</td> <td>37,892</td> <td>76.18</td> <td>1,627</td> <td>629</td> <td>38.66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.3</td> <td>21,082</td> <td>19,200</td> <td>91.07</td> <td>2,553</td> <td>1,295</td> <td>50.72</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.1</td> <td>37,651</td> <td>29,162</td> <td>77.45</td> <td>2,571</td> <td>1,638</td> <td>63.71</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.2</td> <td>25,082</td> <td>38,233</td> <td>152.43</td> <td>5,472</td> <td>1,592</td> <td>28.36</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>กพ.3</td> <td>29,863</td> <td>19,666</td> <td>65.85</td> <td>1,439</td> <td>218</td> <td>15.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>100,000</td> <td>100,000</td> <td>100.00</td> <td>20,766</td> <td>10,000</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	กพ.1	10,000	49,363	453.63	500	-505	101.00				กพ.2	32,000	36,317	113.49	600	673	112.17				กพ.3	15,000	16,605	110.70	500	457	91.40				กพ.1	55,635	60,179	108.13	1,570	943	60.06				กพ.2	80,500	88,116	109.46	663	837	126.24				กพ.3	48,288	65,719	136.10	54	106	196.30				กพ.1	21,958	36,407	165.80	2,714	2,632	96.98				กพ.2	23,223	37,892	76.18	1,627	629	38.66				กพ.3	21,082	19,200	91.07	2,553	1,295	50.72				กพ.1	37,651	29,162	77.45	2,571	1,638	63.71				กพ.2	25,082	38,233	152.43	5,472	1,592	28.36				กพ.3	29,863	19,666	65.85	1,439	218	15.15				รวม	100,000	100,000	100.00	20,766	10,000	100.00				<p>ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ขอให้ กพ.ก. วางแผนการสืบเสาะมิเตอร์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการสืบเปลี่ยนและปริมาตรมิเตอร์ที่มี โดยวางแผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ย่างไว้</p>	<p>ข้อสังเกตของ ผวก.</p> <p>- มอบหมายให้ รพท.(ป) และ รพท.(ภ.1-ภ.4) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป</p>
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี																																																																																																																																																
งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี																																																																																																																																																
กพ.1	10,000	49,363	453.63	500	-505	101.00																																																																																																																																																			
กพ.2	32,000	36,317	113.49	600	673	112.17																																																																																																																																																			
กพ.3	15,000	16,605	110.70	500	457	91.40																																																																																																																																																			
กพ.1	55,635	60,179	108.13	1,570	943	60.06																																																																																																																																																			
กพ.2	80,500	88,116	109.46	663	837	126.24																																																																																																																																																			
กพ.3	48,288	65,719	136.10	54	106	196.30																																																																																																																																																			
กพ.1	21,958	36,407	165.80	2,714	2,632	96.98																																																																																																																																																			
กพ.2	23,223	37,892	76.18	1,627	629	38.66																																																																																																																																																			
กพ.3	21,082	19,200	91.07	2,553	1,295	50.72																																																																																																																																																			
กพ.1	37,651	29,162	77.45	2,571	1,638	63.71																																																																																																																																																			
กพ.2	25,082	38,233	152.43	5,472	1,592	28.36																																																																																																																																																			
กพ.3	29,863	19,666	65.85	1,439	218	15.15																																																																																																																																																			
รวม	100,000	100,000	100.00	20,766	10,000	100.00																																																																																																																																																			
	<p>มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป</p>																																																																																																																																																								