



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้รับ
885
- 9 ก.พ. 2560
10:52 &

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.
เลขที่ กปด.(คณ.) ๑๑๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีนำเสนอในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

ดฟ.๐๓.

เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

10 ก.พ. 2560

10 ก.พ. 2560

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุม - สมช. นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูง

(นายเสกสรรค์ ศรัณย์แก้ว)

ผวก.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ . ถึง สรภ.ทุกสายงาน
เลขที่ กปค.(ตม.) ๒๑๙๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน รพภ.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปค.(ตม.)๑๑๘/๒๕๖๐ ลว. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รพภ.ทุกสายงานรับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	เรียง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
4	ระเบียบวาระที่ 5.2 ว่างงานกว่าใช้เงินลงทุนประจำปี 2559 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 - ว่างเงินงบประมาณปี 2559 61,826.434 ล้านบาท - ว่างเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 19,382.556 ล้านบาท - เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) 18,799.142 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) จำนวนการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6 รพค.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ผวก. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และการเบิกจ่ายก็แบ่งไปตามเป้าหมายรายเดือนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะดีตรงงานให้ สสร. และสภาที่ปรึกษาอยู่แล้ว นอกจากนี้แต่ละสภาก็ได้กำหนดมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละสภาก็จะประชุมหารือร่วมกันเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้เร่งรัดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งผ่านมามีปัญหาใหญ่เรื่องการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของงบประมาณจะมีลักษณะทำงาน ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลปริมาณในรายละเอียดและส่วนใหญ่อายุถึงขั้นโดยเฉพาะรายละเอียดขั้นเรื่องของ Spec ที่เคย มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ ผวก. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. เมื่อ ผวก. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานไตรมาสของปีเพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วมีวงเงินเหลือให้นำไปวางแผนการใช้จ่าย แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐบาลต้องกำกับวงเงินและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรือปัจจัย 2. ผวก. ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ ผวก. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาหารือและจัดทำเป็น POC (Policy-Check-Act) เพื่อควบคุมกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีการจัด 5sec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไมไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระทบตัวหรือต้องเร่งการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะให้เกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้ง่าย 3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มักอ้างเหตุผลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Spec ที่เคย ขอให้ ผวก. พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม ต่างพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นตามกล่าวอ้าง ก็ควรที่จะจัดงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย	- มอบหมายให้ รพค.(บ) รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ ทรค.(บ) รับผิดชอบต่อไป

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	งานระหว่างก่อสร้าง คงค้างนาน ก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖	ให้ตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างทั้งหมด ถึงปี ๒๕๕๕ โดยแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละงบ แต่ละงาน แต่ละปี ว่ามีจำนวนงาน จำนวนเงิน เท่าใด พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อจะได้พิจารณา หาแนวทางในการแก้ไขให้ลุล่วงต่อไป	สตถ.
๒	การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำปีตอน พฤศจิกายน ๒๕๕๙	๑) ให้กำหนดแนวทางในการคืนกำไรบางส่วนที่ ได้รับกลับสู่ประชาชน โดยอาจเป็นการพิจารณา ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้มีความมั่นคง เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา ประเทศและลดหน่วยสูญเสียให้กับ กฟภ. อีกด้วย ๒) ให้รายงานบัญชีและการเงิน ปรับเปลี่ยน บทบาทให้มีการทำงานเชิงรุกในการพิจารณาเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น การพิจารณา จัดสรร และหรือตัดงบประมาณในโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความจำเป็นจริงมากขึ้น	รพท.(บ)
๓	การสอบทานข้อมูล ทางการเงิน งวดสามเดือนและ เก้าเดือน	ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สตง. ได้มี ข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่อง (หากมี) ให้ถูกต้องแล้วเสร็จ โดยเร็ว และปิดช่องทางที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด นั้นๆ ขึ้นมาได้อีก	รพท.(บ)
๔	การใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๕๙	ให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้เร็วขึ้น เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี จะได้ไม่ไปกระจุกตัวหรือต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายกัน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	รพท.(บ) ทุกสายงาน
๕	การสุ่มตรวจสอบมิเตอร์	๑) ให้ตัวเลขรายการฯ เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวเลขค่าเบี่ยงปรับ ค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงในส่วนที่ กฟภ. เสียหาย และผลการแจ้งความคำเป็นคดีอาญาของ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่กระทำละเมิดทั้งหมดมาให้ ครบถ้วนในการนำเสนอครั้งต่อไป ๒) ให้กำหนดค่า KPI ที่ใช้วัดการละเมิดการใช้ ไฟฟ้าในการไฟฟ้าเขตต่างๆ เพื่อให้สามารถลดปัญหา การละเมิดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าลงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สตถ. รพท.(บ) รพท.(ภ๑-ภ๔)

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.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตณ.) ๓๕๐ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รพภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อสังเกตในการบริหารงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทร.๔๑๖๗ โทรสาร ๔๑๘๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๑๕๖๓๙ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

- เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหารจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิรวม จำนวน ๒๕,๙๑๑.๓ ล้านบาท โดยในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๑,๙๑๐.๙ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓๗๘,๒๓๙.๘ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๒๖,๐๔๑.๙ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๒,๑๙๗.๙ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๑,๘๑๕.๐ ล้านบาท

๑.๒ รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๘๕๖.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๑ เดือน (มกราคม ๒๕๖๐) จำนวน ๔๐๔.๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๔๔๕.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๓ ของแผนการเบิกจ่าย ๑ เดือน หรือร้อยละ ๑.๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานด้านพาดสายสื่อสารเพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

สำนักตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบหนี้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ว่ามียอดเรียกเก็บค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ได้ตั้งหนี้ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๔,๕๔๐,๙๔๘.๕๘ บาท ได้รับชำระเงินแล้ว จำนวน ๖๐,๕๓๓,๔๒๕.๙๐ บาท และยังคงค้างชำระอยู่ จำนวน ๑๔,๐๐๗,๕๒๒.๖๘ บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสาย ของบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการพาดสายที่มีอยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการพาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในสังกัดแล้ว สามารถตั้งหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บในปีที่ผ่านมา จากจำนวน ๑๐ กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ ๗๕ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้

๑). การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับทุกบริษัท ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่าผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกการไฟฟ้าเขต ตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิ้นสุดไตรมาสที่

๔/๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานในงวดเดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ กฟภ. มีรายได้การให้บริการธุรกิจเสริมทั้งหมดรวม ๕,๗๓๔.๑๒ ล้านบาท และมีคะแนนประเมินผลตามเกณฑ์วัดที่ ๑ ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม อยู่ในระดับ ๕ นอกจากนี้ยังมีการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดำเนินการใน ๒ ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ ๑ ขอยกเว้นในเรื่องของการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และส่วนที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง แก๊ซ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการบริการเสริมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาปรับปรุง แก๊ซ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการบริการเสริมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้อบอบ ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวด้วย

๑.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑.๕.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมกิจกรรมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบ GIS

๑.๕.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในปัจจัยเสี่ยงที่ ๕ : หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง โดยเพิ่มเติมเรื่องการนำโปรแกรม U_CUBE มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดหน่วยสูญเสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อคิดเห็นในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม ในเรื่องการนำโปรแกรม U_CUBE มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดหน่วยสูญเสีย ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งระยะแรกอาจยังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และขอให้มีการทบทวนการดำเนินงาน (Work Flow) และมาตรการสั่งการที่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีการตอบสนอง อย่างรวดเร็วฉับไว และทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดหน่วยสูญเสียได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการใช้งานโปรแกรม U_CUBE ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกไตรมาส

๑) รับทราบ...

หน่วยสูญเสียสามารถดำเนินการได้ ๘.๒% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐% และในปีที่ผ่านมายังมีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับการไฟฟ้าเขต ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิป KYT นอกจากนี้ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดีมีคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ และให้การสนับสนุนหลอดประหยัดไฟฟ้า LED กับโบราณสถานในพื้นที่อีกด้วย

จากการรับฟังการบรรยายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

๑) เรื่องการให้บริการ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานที่สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีระบบจำหน่ายที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ

๒) เรื่องหน่วยสูญเสีย ถึงแม้จะดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ก็ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหน่วยสูญเสียให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

๓) เรื่องการบริหารจัดการคลังพัสดุ ต้องมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากพบว่ามีพัสดุขาดบัญชีต้องหาสาเหตุพร้อมหาแนวทางในการป้องกัน และพิจารณาหาผู้รับผิดชอบด้วย

๔) เรื่องการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับ หรือไม่เพียงพอกับความต้องการ ควรรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมไว้รองรับ และจัดทำเป็น Action Plan ให้สอดคล้องกับสมมติฐานการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต ต้องทำงานในเชิงรุก เพื่อให้คุณภาพการบริการดียิ่งขึ้น

๕) เรื่องการละเมิดการใช้ไฟฟ้า หากตรวจพบให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำละเมิดฯ ทุราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อิไฟฟ้าทราบ เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้มีการกระทำละเมิดฯ ขึ้นอีก

สุดท้ายก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีความอดทน อดทน หนักแน่น และให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาทุรกันดาร การเดินทางไม่สะดวกมากนัก และมักมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ก็ยังปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้คล่องแคล่วด้วยดี ก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้ความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(นายถวิล เป็ชยนต์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

22 ส.ค. 2560

(นายประสิทธิ์ สิบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



สรก.(ภ3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำนักงานผู้การ
ก.ล. ๖ กค.๑
๒๐๖๕
เลขที่ 3 พ.ย. 2560
วันที่

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สรก.(ภ๓)
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๗๕๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. - ๒๕๖๐
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน รผก.(ภ๓)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๒๕๙/๒๕๖๐ 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 รผก.(ภ๓) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ข้อ ๒), ระเบียบวาระที่ ๔.๓, ระเบียบวาระที่ ๔.๗ และระเบียบวาระที่ ๔.๙ (เรื่องที่ ๑, ๒, ๓) ขอให้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-๐๘.ก.1-3 , พงษ์.13

-๐๘.จ.๑(๑๓), พงษ์.12

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อ

(นายระภาณูจน์ วงศ์พุฒิ)
รผก.(ภ๓)

SCAN ส่ง
4 พ.ย. 2560

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร.๙๑๖๗ โทรสาร ๙๑๘๘

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 สดก. ทำหนังสือเสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้ การไฟฟ้าทุกเขตตรวจสอบการเช่าพาดสายของ ทุกบริษัทในพื้นที่ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน โดยให้นำวิธี ปฏิบัติของ กฟผ.๑ มาเป็นแนวทาง	สดก.
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.	- ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ 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 พัสตูด ขาดแคลน จะต้องแจ้งฝ่ายจัดหาเร่งดำเนินการ จัดซื้อให้ทันต่อความต้องการใช้งาน	รผก.(อ)

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๗	การบริหารงาน โครงการ	- ให้ สดก. ตรวจสอบงานและเร่งรัดงานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๑๐% จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ๒๔ แห่ง ว่าล่าช้าเพราะเหตุใด - ให้พิจารณาหาแนวทางที่จะเร่งรัดงานโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า หรือคงค้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สดก. รพภ.(กบ)
๘	บัญชีงานระหว่าง ก่อสร้างคงค้าง	- ให้กำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรรก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	สดก. รพภ.(บ)
๙	บัญชีลูกหนี้ค่ากระแส ไฟฟ้าหลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า	- ให้ติดตามเร่งรัดเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้ขาดอายุความ	รพภ.(ภ๑-ภ๔) รพภ.(บ)
๑๐	ผลการดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำการละเมิด การใช้ไฟฟ้า	- ให้ กพภ. แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดการใช้ไฟฟ้าทุกราย	รพภ.(ภ๑-ภ๔) สภม.

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
2	ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ที่ กฟผ.1 จังหวัดอุดรธานี สำนักตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบพบที่ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สรุปได้ว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ได้ตั้งหนึ่งในระบบ 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 ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการพาดสายที่มีอยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับ (Match) กับข้อมูลการพาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าพาดสายจากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในส่วนสังกัดแล้ว สามารถชี้แจงได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บในปีที่ผ่านมา จากจำนวน 10 กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 75 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับทุกบริษัท ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่ามีผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งเรียนให้ทุกการไฟฟ้าเขตตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในส่วนสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย	- มอบหมายให้ ผวก.(ก2) รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ ผวก. รับผิดชอบต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
7	ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานการบริหารงานโครงการ โดยมีสาระ ก) การจัดโครงการ 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 โครงการแผนงานพัฒนาฐานยวี่โครงข่ายและแก้ปัญหาไฟฟ้ฟ้าขัดข้อง 24 ชม รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 โครงการ มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ขอให้ สทก. ตรวจสอบงานโครงการที่มีผลงานและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการแผนงานพัฒนาฐานยวี่โครงข่ายและแก้ปัญหาไฟฟ้ฟ้าขัดข้อง 24 ชม. ว่าล้าค่าเพราะสาเหตุใด 2. ตามรายงานงานโครงการที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดีต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 21 โครงการ เมื่อพิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ระบุปีที่เริ่มสิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการ คพส.8.1 (2548-2559) และ กคด. (2546-2559) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่ง กฟภ. จะต้องพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. โครงการ คพส.6.1 วงเงินเดิมโครงการ 9,165.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,265.36 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินดำเนินงาน ตรงนี้ กฟภ. ต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องขออนุมัติขยายวงเงินในภายหลัง ทั้งนี้หมายถึงงานโครงการอื่นๆ ที่ กฟภ. ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย	- มอบหมายให้ สทก. รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ รพด.(กบ) รับผิดชอบต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.																																													
8.	ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) รายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสำนักงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) <table><tr><th>รายการ</th><th>ของกษ. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558</th><th>งานก่อสร้าง ระหว่างปี</th><th>ปีงบฯ ก่อสร้างที่จบ ปี (CLSD)</th><th>ยอดคงเหลือ</th></tr><tr><th></th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th><th>จำนวนงาน (WBS)</th></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนปี 55</td><td>484</td><td>45</td><td>197</td><td>332</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 55</td><td>216</td><td>9</td><td>110</td><td>115</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 56</td><td>396</td><td>12</td><td>198</td><td>210</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 57</td><td>809</td><td>41</td><td>393</td><td>457</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 58</td><td>1,374</td><td>156</td><td>694</td><td>836</td></tr><tr><td>งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 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> สศก. รายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานได้ไวอย่างชัดเจน สำหรับงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เป็นงานเก่ายังคงค้างเป็นระยะเวลานาน อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถปิดบัญชีทั้งหมดได้โดยเร็ว และกำหนดให้การไฟฟ้าทุกแห่งถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	รายการ	ของกษ. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	งานก่อสร้าง ระหว่างปี	ปีงบฯ ก่อสร้างที่จบ ปี (CLSD)	ยอดคงเหลือ		จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	งบผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนปี 55	484	45	197	332	งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 55	216	9	110	115	งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 56	396	12	198	210	งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 57	809	41	393	457	งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 58	1,374	156	694	836	งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 59	-	1,702	358	1,344	รวมงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3,279	1,965	1,950	3,294	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กฟผ. ต้องกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการดำเนินงานที่ดินจัดสรร ตั้งแต่ก่อนปี 2555-2556 ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	มอบหมายให้ สศก. และ รพท.(บ) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
รายการ	ของกษ. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	งานก่อสร้าง ระหว่างปี	ปีงบฯ ก่อสร้างที่จบ ปี (CLSD)	ยอดคงเหลือ																																												
	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)	จำนวนงาน (WBS)																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนปี 55	484	45	197	332																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 55	216	9	110	115																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 56	396	12	198	210																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 57	809	41	393	457																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 58	1,374	156	694	836																																												
งบผู้ใช้ไฟฟ้าปี 59	-	1,702	358	1,344																																												
รวมงบผู้ใช้ไฟฟ้า	3,279	1,965	1,950	3,294																																												



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๕๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน รผก., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟผ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน นุญไทย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๖๒๐๔๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและควมรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ กระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ ภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จริยธรรมธุรกิจและ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๑ เดือน สิ้นสุดเดือน มกราคม ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๑,๕๙๖.๕ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓,๘๐,๕๔๓.๕ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๒๔,๘๖๗.๑ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๕,๖๗๖.๔ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๔,๑๖๗.๒ ล้านบาท

๒. งบการเงิน...

๒. งบการเงิน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด จำนวน ๓๘.๒ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๖๑๑.๔ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๕๕๖ ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๕๖๕.๘ ล้านบาท

ทั้งนี้ จากรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นว่า งบการเงินของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

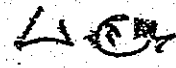
๓. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓๘,๕๖.๒ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) จำนวน ๕๓๘.๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑,๑๔๘.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๒.๔ ของแผนการเบิกจ่าย ๒ เดือน หรือร้อยละ ๔.๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ปณิธิ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ