การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สตภ. ถึง สรก.ทุกสายงาน, สกม., สวก., กฟข.ทุกเขต

เลขที่ กวพ.(ปต) ๖๔๗ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญของ สตภ. ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

เรียน รผก.ทุกสายงาน, อส.กม., อส.วก., อข.ทุกเขต

ด้วยในไตรมาส ๓/๒๕๖๒ สตภ. ได้ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ และพบว่ามีข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ จึงได้สรุปและนำขึ้นเผยแพร่บน Website ของ สตภ. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก โดยสามารถเข้าดูได้ ดังนี้

http://intranet.pea.co.th → ลิงค์หน่วยงาน → สำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.) → ข้อมูลหน่วยงาน → หน่วยงานในสังกัด → กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ (กวพ.) → หัวข้อผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สตภ. → ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ (สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญรายไตรมาส / รายปี) → ประจำปี ๒๕๖๒ → ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ **หรือ** Scan QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุติมา เผ่าชัย)
อส.ตภ.

ข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ
ไตรมาส 3/2562

กวพ.
โทร. ๙๗๒๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สรุปข้อตรวจพบ
ไตรมาส 3/2562

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

งานตรวจสอบไตรมาส 3/2562

1. กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

2. กระบวนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

3. กระบวนการระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

1. กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
สำนักงานใหญ่				
1. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา				
1.1 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารฯ วางเงินประกันสัญญาไม่ครบ	สูง	1. หน่วยงานเดิมได้แจ้งเรียกเก็บเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยรวมโครงการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO) ทำให้คิดจำนวนเท่าของหลักประกันฯ ไม่ถูกต้อง (จาก 0.5 เท่าเป็น 1.5 เท่า) และบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม ไม่มีการตอบกลับ 2. กธส. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม นำเงินหลักประกันฯ มาวางเพิ่มเติมตามที่ กบท. แจ้งไว้ภายหลังบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอมได้ตอบกลับว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนเท่าของหลักประกันฯ โครงการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO) 3. มีการเปลี่ยนผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานพาดสาย โดยหน่วยงานเดิม (กบท.) ไม่ได้มีการดำเนินการลงระบบ SAP ไว้ ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปัจจุบัน(กธส.) ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการลงข้อมูลรับเงินหลักประกันฯ ใน SAP ด้วย	1. กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาเรียกเก็บเงินค่าบริการไม่ได้ อาจทำให้ PEA เสียหายและไม่มีหลักประกันคุ้มครองความเสียหาย 2. การไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักประกันสัญญาฯ ใน SAP ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล/อ้างอิง ได้	1. ให้เร่งดำเนินการเรียกเก็บหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพิ่ม ตามวงเงินดังกล่าวโดยเร็ว 2. ให้ดำเนินบันทึกข้อมูลหลักประกันลงในระบบ SAP ให้เป็นปัจจุบัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
ส่วนภูมิภาค				
1. งานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ครั้งแรก/ระหว่างปี) อข.เป็นผู้อนุมัติ ประจำปี 2561 และกระบวนการอนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมระหว่างปี (สัญญาหลัก) ประจำปี 2562				
1.1 ไม่ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ขออนุญาตจะพาดสายสื่อสารฯ	สูง	1. ผู้ปฏิบัติงานมีงานในความรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้ไปสำรวจตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ประกอบการร้องขอไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. เกิดปัญหาด้านความขัดข้องทางด้านเทคโนโลยี ที่ไม่สามารถเข้าไปดึงข้อมูลแผนที่เพื่อสำรวจเส้นทาง ใน FTP ของเขตได้ และไม่มีการสื่อสาร เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ผู้รับผิดชอบงานไม่ทราบว่าต้องแจ้งผลการตรวจสอบงานพาดสายสื่อสารฯ ที่แล้วเสร็จพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS	1. หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กฟภ. อาจเป็นเหตุให้มีผู้ประกอบการกระทำละเมิดเพิ่มขึ้น และทำให้ กฟภ. สูญเสียผลประโยชน์ 2. การไม่สำรวจเส้นทาง อาจจะทำให้เกิดการพาดสายในเส้นทางที่วิกฤต อันจะส่งผลต่อความมั่งคงของเสาไฟฟ้า และเกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เป็นการสูญเสียรายได้และทรัพย์สินของ กฟภ. และอาจมีการพาดสายสื่อสารฯ มากกว่าอนุมัติ 3. ทำให้ กฟภ. ได้รับชำระเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ 4. ข้อมูลในระบบ TAMS ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ให้พนักงานช่างผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางและจำนวนเสาไฟฟ้า ที่ผู้ประกอบการต้องการพาดสายฯ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานการปฏิบัติงานและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถสำรวจตรวจสอบและรายงานผลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ตรวจสอบเส้นทางที่ขออนุญาตพาดสายฯ โดยพิจารณาตามมาตรฐานขนาดของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่อนุญาตให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. พร้อมรายงานผลการตรวจสอบการพาดสายฯ ว่าสามารถพาดสายได้หรือไม่ รวมทั้งจำนวนเสาไฟฟ้าและระยะทางเส้นทางที่ขอพาดสายให้ทราบโดยเร็ว พร้อมบันทึกข้อมูลเส้นทางในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
1.2 ข้อมูลในระบบ TAMS ไม่ตรงตามบันทึกอนุมัติและ ไม่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	1. มีระบบจำหน่ายที่ทับซ้อนกัน ทำให้ข้อมูลระบบ TAMS ในบางเส้นทางไม่ตรงกับสภาพหน้างานจริง 2. มีการปรับปรุงระบบจำหน่าย แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ GIS และระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน 3. พนักงานช่างผู้ปฏิบัติงานตั้งหนี้ค่าบริการพาดสายฯ ประจำปี ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจนับเสาไฟฟ้า ที่มีการพาดสายฯ กับข้อมูลในระบบ TAMS (ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลเมื่อปลายปี 2561) หากข้อมูลใดมีจำนวนเสาไฟฟ้ามากกว่าจะตั้งหนี้ตามจำนวนนั้น 4. ผู้ปฏิบัติงานมีงานในความรับผิดชอบจำนวนมาก และมีความรู้ด้านการบันทึกลง TAMS เพียงผู้เดียว ทำให้ลงบันทึกไม่เป็นปัจจุบัน 5. เนื่องจาก ผธท.กบล. แจ้งให้ กฟฟ.หน้างานขึ้นทะเบียนจัดเก็บข้อมูล การอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS แต่ไม่มีการติดตามและตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลฯ ว่า กฟฟ.หน้างานได้บันทึกตามเส้นทางฯ ที่แจ้งไปหรือไม่ ผธท.กบล. แค่ดูในภาพรวมว่ามี	1. ทำให้ข้อมูลในระบบ TAMS ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือดูข้อมูลความมั่นคงเสาไฟฟ้าไม่เป็นปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการพาดสายสื่อสารตามสภาพหน้างานจริง อาจทำให้ กฟภ. เสียหายกรณีมีการพาดสายสื่อสารฯ ในเส้นทางวิกฤตหรือจุดอันตราย ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน 2. กฟภ. มีฐานข้อมูลการให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ไม่ครบทุกพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการและการจัดเก็บรายได้ค่าบริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 3. สายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ไม่ครบถ้วนตรงตามอนุมัติที่ได้รับ	1. ให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2562 ใหม่ โดยเฉพาะ บมจ. ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ ซึ่งมีค่าบริการประจำปีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากไม่มีหลักฐานการอนุมัติพาดสายเพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 อาจเป็นการละเมิดการพาดสายสื่อสาร และกรณีบริษัทที่มีค่าบริการประจำปี 2562 ลดลงให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 2. ให้พนักงานช่างผู้ปฏิบัติงานตรวจนับการพาดสายฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ หากพบการพาดสายฯ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ TAMS ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตพาดสาย หากไม่มีให้ดำเนินการเรียกเก็บค่าละเมิดการพาดสายฯ และปรับปรุงข้อมูลในระบบ TAMS ให้ถูกต้อง 3. ให้จัดทำบันทึกหารือแนวทางการแก้ไขข้อมูล ที่มีระบบจำหน่ายทับซ้อนกัน 4. กรณีมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายและ/หรือมีการอนุมัติการพาดสายเพิ่มเติม ให้พนักงานช่างผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS และ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน กำชับและสอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS อย่างสม่ำเสมอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		เปอร์เซ็นต์จำนวนเสาในระบบ TAMS ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 6. เนื่องจากมีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าที่พาดสายตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติหักและยังไม่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสาดังกล่าว รวมถึงที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงระบบจำหน่าย แต่ไม่ได้บันทึกปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS และระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน		5. ให้พนักงานช่างผู้รับผิดชอบตรวจสอบถ้าพบว่า มีการพาดสายเกินกว่าอนุมัติ ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการละเมิดโดยเรียกเก็บ ค่าสินไหมทดแทนตามอัตราที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย และแจ้งให้ทำการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์ส่วนที่เกินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือแจ้งให้ทำหนังสือขออนุญาตให้ถูกต้อง ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS ไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 6. จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องระบบ TAMS เพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ให้กับบุคลากรในแผนกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
1.3 ไม่เปิดใบสั่งงานในระบบ SAP การตรวจสอบเส้นทางงานขออนุญาตพาดสาย	สูง	1. ผู้ปฏิบัติเป็นพนักงานใหม่และยังไม่ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติกระบวนงานพาดสาย 2. ขาดการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่า เมื่อมีการชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการแล้ว ต้องทำบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบเส้นทางกลับไปให้ทราบ 4. เนื่องจาก ผกป. ไม่ได้รับบันทึกจึงไม่รู้ว่ามีบันทึกอนุมัติให้ตรวจสอบเส้นทาง และไม่ได้ออกตรวจหน้างานจริง	1. ทำให้ไม่ทราบถึงข้อมูลชั่วโมงการทำงานและต้นทุนในการปฏิบัติงานแต่ละใบสั่งงาน 2. ข้อมูลในระบบงานไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 3. อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับระบบจำหน่าย กรณีการพาดสายผ่านเส้นทางวิกฤตจำนวนมาก หรืออาจมีการละเมิดการพาดสายฯ 4. หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กฟภ. อาจเป็นเหตุให้มีผู้ประกอบการกระทำละเมิดเพิ่มขึ้น และทำให้ กฟภ. สูญเสียผลประโยชน์	1. ให้พนักงานช่างผู้รับผิดชอบศึกษาขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกระบวนงานพาดสายสื่อสารให้ถูกต้องโดยเร็ว 2. สร้างใบสั่งงาน (Work Order) เพื่อเตรียมการตรวจสอบการพาดสายฯ โดยอ้างอิงเลขที่คำร้อง เมื่อแล้วเสร็จให้ยืนยันชั่วโมงการทำงาน และปิดใบสั่งงาน 3. สอบทานการปฏิบัติงานในระบบงาน WMS เป็นประจำ 4. ให้ผู้รับผิดชอบเปิดใบสั่งงานการขออนุญาตพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
				ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยอ้างอิงเลขที่ใบคำร้อง และรายงานผลการตรวจสอบเส้นทางการพาดสายฯ ตามอนุมัติให้ ผธท.กบล.กฟข. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด
1.4 คำร้องขออนุญาตพาดสายที่ผู้ประกอบการชำระเงินแล้วไม่พบบันทึกอนุมัติการพาดสายสื่อสารฯ ในระบบสารบรรณ	ปานกลาง	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในรายงานการควบคุมบันทึกขออนุมัติพาดสายสื่อสารไม่ครบถ้วน	คำร้องขออนุญาตพาดสายและชำระเงินแล้วมีจำนวนไม่ตรงกับบันทึกอนุมัติ ไม่สามารถใช้ข้อมูล ในการบริหารจัดการและเก็บเงินได้	1. ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบคำร้องฯ ที่ไม่พบบันทึกอนุมัติในระบบสารบรรณพร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมสารบรรณให้ครบถ้วนต่อไป 2. ให้ผู้บังคับบัญชาสอบทานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลบันทึกอนุมัติพาดสายสื่อสารฯ ลงในระบบควบคุมสารบรรณให้ครบถ้วน
1.5 คำร้องที่คิดค่าดำเนินการก่อนการให้บริการรับชำระเงินค่าดำเนินการขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯ เกินกรอบเวลาที่ กฟภ.กำหนด (โดยไม่ยกเลิกคำร้อง) เช่น ให้ชำระเงินค่าบริการค่าสมทบ	สูง	1. ปี 2561 ไม่มีการยกเลิกคำร้องขออนุญาตฯ เกินกำหนดชำระ แต่ให้ปล่อยเป็นหนี้ค้างชำระค่าอนุญาตพาดสายสื่อสารฯไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดรายได้ของ กฟภ. 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบคำร้องที่ขออนุญาตล่าช้าเนื่องจากมีการตรวจสอบงานในระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปริมาณงานมีมาก 3. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบผลการชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการอย่างต่อเนื่อง	1. หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กฟภ. เป็นเหตุให้มีผู้ประกอบการกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้น และทำให้ กฟภ. สูญเสียผลประโยชน์อย่างร้ายแรง 2. ทำให้ กฟภ. รับรู้ยอดหนี้ค้างชำระเกินกว่าที่เป็นจริง จากการไม่ยกเลิกคำร้อง/ใบแจ้งหนี้ ส่งผลให้มีหนี้ค้างในระบบเกิดขึ้น 3. ทำให้ผู้ประกอบการไม่เร่งรีบมาชำระเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ให้ไว้จากการที่ไม่ดำเนินการยกเลิกคำร้องและใบแจ้งหนี้ดังกล่าว	1. เร่งรัดตรวจสอบและติดตามค่าอนุญาตพาดสายสื่อสารฯ ในปี 2561 ที่เกินกำหนดชำระโดยเร็ว หากยังไม่สามารถรับชำระค่าอนุญาตพาดสายสื่อสารฯได้ ให้เรียกเก็บค่าละเมิดการพาดสายสื่อสารฯ ในเส้นทางที่ขออนุญาตฯ ดังกล่าว เนื่องจากหลักเกณฑ์ในปี 2561 ให้ผู้ประกอบการชำระเงินครบถ้วนแล้ว จึงสามารถดำเนินการพาดสายได้ 2. ให้ ผธท.กบล.จัดลำดับความสำคัญของงานและเร่งรัดตรวจสอบเอกสารคำร้องการขอรับบริการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		4. ผธท.กบล. ไม่ดำเนินการยกเลิกคำร้องและ ใบแจ้งหนี้ตามระเบียบเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 15 วันทันที เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจจากการที่ผู้ประกอบการให้เหตุผลในความล่าช้า ทำให้มีการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการชำระค่าดำเนินการก่อนให้บริการฯ เกินกำหนดเกิดขึ้น		กฟภ. กำหนด 3. ตรวจสอบผลการชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการเป็นประจำตามรอบระยะเวลาการชำระเงิน 4. พิจารณาค่าเป้าหมายการดำเนินงานการจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบ TAMS ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2562 5. ให้ ผธท.กบล. ติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระดังกล่าวโดยเร็วเนื่องจากทุกรายเลยกำหนดเวลารับชำระ และในครั้งต่อไปขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ ผธท. ทำบันทึกหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขระเบียบต่อไป 6. ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลเส้นทางที่ได้อนุญาตฯ ในระบบ TAMS ทุกเส้นทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1.6 คำร้องขออนุญาตพาดสาย ปี 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ/รออนุญาตค้างนาน	สูง	1. ไม่มีการควบคุมการรับเอกสารคำร้องจากผู้ประกอบการ ทำให้ไม่มีการจัดเรียงลำดับการรับคำร้องตามวันที่ผู้ประกอบการมายื่นคำร้องขออนุญาตฯ 2. ไม่มีการตรวจสอบผลการชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการอย่างต่อเนื่อง	1. ทำให้ กฟภ. ได้รับเงินรายได้ที่ควรจะได้รับล่าช้า 2. อาจเกิดข้อร้องเรียน เนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับวันที่ก่อน-หลังที่มายื่นคำร้องขอรับบริการ 3. หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ของ กฟภ. อาจเป็นเหตุให้มีผู้ประกอบการกระทำ	1. กำหนดจุดควบคุมการรับคำร้องและเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ จากผู้ประกอบการโดยเรียงลำดับก่อน-หลังวันที่มายื่นคำร้องขอรับบริการ 2. เร่งดำเนินการสร้างใบคำร้องและจัดทำใบแจ้งหนี้ตามระบบงานฯ เพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนให้บริการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
			ละเมิดเพิ่มขึ้น และทำให้ กฟภ. สูญเสียผลประโยชน์ อย่างร้ายแรง	3. ตรวจสอบผลการชำระเงินค่าดำเนินการก่อนให้บริการเป็นประจำตามรอบระยะเวลาการชำระเงิน เร่งจัดทำใบเสนอราคาตามคำร้องเพื่อให้ผู้ประกอบการยืนยันการใช้บริการและติดตามภายในกำหนดเวลาพร้อมจัดทำใบแจ้งหนี้ในระบบงาน รวมถึงติดตามผลการชำระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามระบบงานที่ กฟภ. กำหนด
2. งานเรียกเก็บค่าบริการประจำปี (ต่อเนื่องจากการขออนุญาตฯ ครั้งแรก/ระหว่างปี)				
2.1 การตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าที่ให้บริการพาดสายสื่อสารฯ เพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปีไม่ถูกต้อง	สูง	1. ผู้ปฏิบัติเป็นพนักงานใหม่เพิ่งรับงานพาดสายสื่อสารมาตอน ปี 2561 ไม่มีข้อมูลเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ แต่ได้นำข้อมูลในระบบ TAMS มาเป็นฐานข้อมูลในการตรวจนับแต่การตรวจนับปี 2562 ได้ดำเนินการตรวจนับจริง 2. ขาดการสอบทานการตั้งหนี้เรียกเก็บเงินประจำปี 3. ดำเนินการตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่เดือน มิ.ย.ของทุกปี โดยไม่ได้นำรายการที่อนุมัติพาดสายสื่อสารฯ เพิ่มเติมหลังจากการตรวจนับ มารวมเป็นยอดการตั้งหนี้เก็บค่าบริการ ประจำปี 2562 4. ผู้รับผิดชอบไม่มีการดำเนินการตรวจนับจริงและขาดการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน	1. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนดจะทำให้ กฟภ. สูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็นและเป็นเหตุให้ผู้กระทำละเมิด อาจกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 2. ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการประจำปีได้อย่างถูกต้อง 3. ทำให้เสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสารฯ จริงที่บันทึกข้อมูลในระบบ TAMS มียอดแตกต่างกับจำนวนเสาไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติ (กรณีขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯใหม่) และมียอดแตกต่างกับจำนวนเสาตามรายงานตรวจนับกับผู้ประกอบการเก็บ (กรณีเรียกค่าบริการประจำปี)	1. ให้ทบทวนการตรวจนับเสาประจำปี 2562 ว่าอยู่ในเส้นทางเดียวกับปี 2561 หรือไม่ถ้าไม่อยู่ในเส้นทางเดียวกันให้ ดำเนินการเก็บค่าละเมิดตามจำนวนเสาที่อยู่นอกเส้นทาง และแจ้งให้บริษัทฯ ทำการขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป 2. ในการเรียกเก็บค่าบริการประจำปี ในครั้งต่อไป ให้ตรวจสอบในระบบสารบรรณหรือการขออนุมัติระหว่างปีที่ตั้งหนี้เรียกเก็บเงินในระบบ SAP ด้วยT-Code ZCSR181 ว่ายังมีอนุมัติให้พาดสายฯ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีให้นำมาเพิ่มในการคิดค่าพาดสายประจำปี 3. ก่อนบันทึกข้อมูลสายสื่อสารตามบันทึกได้รับอนุมัติลงในระบบ TAMS ควรมีการสำรวจและตรวจนับจำนวนเสาจริงที่หน้างานเปรียบเทียบกับจำนวนเสาตามบันทึกที่ได้รับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		เสาและอุปกรณ์ จากรายงานการตรวจนับที่ กฟฟ. ในสังกัดส่งมาให้ 5. การอนุมัติในระบบสารบรรณล่าช้า (ข้ามปีที่ได้รับอนุมัติ) ทำให้ กฟฟ. ไม่ได้นำอนุมัติระหว่างปี ไปคิดค่าบริการประจำปีได้ทัน		อนุมัติโดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ปี 2558
2.2 การตั้งหนี้เรียกเก็บเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และค้างนาน	สูง	1. ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจกฎระเบียบขั้นตอนปฏิบัติในงานพาดสายเพียงพอ 2. ขาดการติดตามการดำเนินการแก้ไขในการละเมิดพาดสาย 3. เนื่องจากได้ข้อมูลการละเมิดจากการจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและมีงานให้ตรวจสอบการละเมิดจากโปรแกรมตรวจสอบการละเมิดพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.(TLR) ค้างอยู่ ทำให้ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตั้งหนี้และ เรียกเก็บเงินได้ทัน 4. ผู้ประกอบการอาจทำการละเมิดติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. โดยไม่ได้ทำการขออนุมัติ 5. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	1. ทำให้ กฟภ. ไม่ได้รับรู้รายได้เท่าที่ควร และเสียผลประโยชน์อันพึงจะได้รับเนื่องจากมีการเรียกเก็บผิดประเภทหรือเรียกเก็บไม่ครบถ้วน 2. สายสื่อสารที่ละเมิดไม่ได้รับอนุญาตพาดสาย ไม่สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่ายได้ตามกฎเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด 3. การตั้งหนี้ค่าละเมิด (รายได้) แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน มีหนี้ค้างชำระส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ กฟภ. เสียประโยชน์จากรายได้ที่ควรได้รับ กรณีที่ผู้กระทำละเมิดลงนามยินยอมรับสภาพหนี้แล้ว 4. การไม่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟภ. กำหนดไว้ เป็นเหตุให้ผู้กระทำละเมิดอาจกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้นจากเดิมได้	1. ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตั้งหนี้เรียกเก็บเงินให้ครบถ้วน และเร่งรัดการติดตามหนี้ โดยจัดส่งหนังสือถึงบริษัทที่ละเมิด โดยให้ดำเนินการชำระและดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าไม่ดำเนินการให้รื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ออกจากเสาไฟฟ้า 2. ให้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่ละเมิดเข้าร่วมตรวจสอบ หากยอมรับการละเมิดให้ลงนามในหนังสือยอมรับผลการตรวจสอบข้อมูลของ PEA และมีหนังสือแจ้งชำระค่าสินไหมทดแทน พร้อมกับแจ้งให้มายื่นคำร้องขออนุญาตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและเคเบิลทีวี บนเสาไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 3. กรณีที่ผู้กระทำละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ได้ลงนามยินยอมรับสภาพหนี้แล้วให้ผู้มีหน้าที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		ของ กฟภ. ด้วยโปรแกรม TLR ซึ่งกำหนดให้ กฟฟ.หน้างาน ตรวจสอบเส้นทางในระบบ TAMS และส่งข้อมูลให้ทาง FTP เท่านั้น และจะดำเนินการรวบรวมจำนวนเส้นทางละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ทั้งหมดโดยยังไม่ต้องออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะมีการรับรองยอดจากผู้กระทำการละเมิด 6. พนักงานช่างผู้รับผิดชอบงานด้านพาดสายสื่อสารฯ มีภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบจำนวนมาก		รับผิดชอบสร้างใบสั่งขายและออกหนังสือ มท. แจ้งผู้กระทำละเมิด โดยมีข้อมูลสำคัญ - วันที่กระทำการละเมิด - เลขที่ใบสั่งขาย - เลขบัญชีแสดงสัญญาCA92XXXXXXXXX - ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ กฟฟ. ทั้งนี้ขอให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดต่อไป 4. ให้ ผกป.บันทึกข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารฯ ลงในระบบ TAMS ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5. กำชับให้กำกับดูแล ให้มีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนเสาในการคำนวณค่าบริการประจำปีก่อนแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินด้วยทุกครั้ง ในส่วนของจำนวนเงินค่าบริการที่แตกต่าง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปด้วย
2.3 กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง และเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	1. ไม่ทราบวิธีปฏิบัติในการแก้ไขบันทึกดอกเบี้ยให้ถูกต้อง 2. ไม่มีการสอบทานการดำเนินการตั้งหนี้ใน กฟฟ.ในสังกัด	1. ทำให้ไม่ได้เรียกเก็บดอกเบี้ย 2. ทำให้มีหนี้ค่าบริการเช่าพาดสาย ในระบบ SAP ค้างนาน อาจเป็นเหตุทำให้ กฟภ. เกิดหนี้สูญได้หากไม่ตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. ให้ดำเนินการแก้ไขกำหนดบันทึกดอกเบี้ยในรายการที่เรียกเก็บค่าละเมิดเป็นอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 2. รายการที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ให้จัดส่งหนังสือถึงบริษัทที่ละเมิด โดยให้ดำเนินการชำระและดำเนินการแก้ไข ภายใน 15 วัน ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าไม่ดำเนินการให้รื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ออกจากเสาไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
				3. ให้เร่งรัดติดตามหนี้ค่าละเมิดพาดสายโดยเร็ว 4. ให้ดำเนินการสอบทานการดำเนินการตั้งหนี้การกำหนดการบันทึกดอกเบี้ยเป็นประจำ
3. งานละเมิดการพาดสายสื่อสารและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม				
3.1 การเรียกเก็บเงินค่าละเมิดไม่ถูกต้อง	สูง	1. ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจในกฎระเบียบขั้นตอนปฏิบัติในงานพาดสายเพียงพอ 2. ขาดการติดตามการดำเนินการแก้ไขในการละเมิดพาดสาย 3. ใช้หลักการเรียกเก็บค่าบริการประจำปีโดยการนำยอดเรียกเก็บในปี 2561 รวมยอดอนุมัติในปี 2561 แต่นำจำนวนบันทึกอนุมัติในระบบสารบรรณเทียบกับบันทึกจาก กฟฟ.หน้างานโดยไม่ได้ตรวจสอบจากระบบ SAP ว่าในปี 2561มีการตั้งหนี้ค่าขออนุญาตฯ ไว้เท่าไร 4. ผู้รับผิดชอบได้ทำการตรวจสอบจำนวนเสาไฟฟ้า ที่หน้างานจริงและบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ TAMS ทั้งที่แตกต่างแต่ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 5. ผู้ประกอบการ ยังไม่มีการตอบรับบันทึกที่แจ้งละเมิด เนื่องจากผู้ประกอบการขอตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสายสื่อสารฯที่ละเมิดได้มีการยื่นขออนุญาตพาดสายฯ กับ กฟภ. แล้วหรือไม่	1. ทำให้เสาไฟฟ้า ที่บันทึกข้อมูลในระบบ TAMS มียอดไม่ถูกต้องตรงกับบันทึกที่ได้รับอนุมัติ 2. ทำให้ กฟภ.สูญเสียรายได้ที่จะได้รับ กรณีจำนวนเสาไฟฟ้า ที่พาดสายสื่อสารฯมากกว่าบันทึกที่ได้รับอนุมัติและกรณีจำนวนเสาไฟฟ้าที่ไม่มีข้อมูลของผู้ประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตพาดสายสื่อสารฯ ที่ถูกต้องจริง เพื่อแจ้งเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนและเป็นเหตุให้ผู้กระทำการละเมิดอาจกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 3. การละเมิดสายสื่อสารที่ไม่มีการขออนุญาตอาจส่งผลเสียหายต่อระบบจำหน่ายของ กฟภ. กรณีจำนวนสายสื่อสารฯ ที่มีจำนวนและน้ำหนักเกิน กว่าโครงสร้างของเสาไฟฟ้าที่จะรับน้ำหนักได้ 4. สายสื่อสารฯ ที่ละเมิดไม่ได้รับอนุญาตพาดสาย ไม่สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่ายได้ตามกฎเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	1. ให้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่ละเมิดเข้าร่วมตรวจสอบ หากยอมรับการละเมิดให้ลงนามในหนังสือยอมรับผลการตรวจสอบข้อมูลของ PEA และมีหนังสือแจ้งชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมกับแจ้งให้มายื่นคำร้องขออนุญาตให้ถูกต้อง 2. ให้เร่งรัดการติดตามหนี้ และจัดส่งหนังสือถึงบริษัทที่ละเมิด โดยให้ดำเนินการชำระและดำเนินการแก้ไข ภายใน 15 วัน ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถ้าไม่ดำเนินการให้รื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์ออกจากเสาไฟฟ้า 3. จำนวนเสาไฟฟ้าที่เรียกเก็บไม่ครบถ้วน ขอให้เรียกเก็บค่าบริการพาดสายประจำปี 2562 เพิ่มเติม 4. กรณีจำนวนเสาไฟฟ้าที่ไม่มีข้อมูลผู้ประกอบการ เห็นควรเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่าสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นของผู้ประกอบการรายใด พร้อมกับทำบันทึกแจ้งผู้ประกอบการเพื่อให้มาร่วมตรวจสอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		6. พนักงานช่างผู้รับผิดชอบ ได้เริ่มปฏิบัติงานพาดสายในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งผู้รับผิดชอบเดิม ไม่ได้ให้ข้อมูลบันทึกอนุมัติและแบบฟอร์มผลการตรวจนับในปีก่อนๆไว้ จึงไม่ทราบว่ามีจำนวนเสาที่ได้รับอนุญาตไว้จำนวนเท่าไร		ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจสอบการละเมิด ที่ กปร.(จท) 220 ลว. 6 มี.ค. 2562 โดยเคร่งครัด
3.2 มีการละเมิดการพาดสายสื่อสารฯ ในเส้นทางที่ขออนุญาตฯ แต่ยังไม่ได้ออกใบสั่งขาย เพื่อแจ้งผู้กระทำละมิดเข้าร่วมตรวจสอบ	สูง	1. มีการละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ด้วยโปรแกรม TLR เป็นเพียงเส้นทางที่คาดหมายว่าจะละเมิด ต้องได้รับการลงนามจากผู้กระทำละเมิดก่อน จึงให้นำส่งข้อมูลเส้นทางละเมิดโดยที่ยังไม่ต้องออกใบสั่งขาย 2. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบการละเมิดพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วยโปรแกรม TLR ซึ่งกำหนดให้ กฟฟ. หน้างาน ตรวจสอบเส้นทางในระบบ TAMS และส่งข้อมูล ให้ทาง FTP เท่านั้น และจะดำเนินการรวบรวมจำนวนเส้นทางละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ทั้งหมด โดยยังไม่ต้องออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะมีการรับรองจำนวนเส้นทางจากผู้กระทำการละเมิด	การไม่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารฯ ที่ไม่ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนดไว้ ส่งผลให้ กฟภ. จะสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ และเป็นเหตุให้ผู้กระทำละเมิดอาจกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้นจากเดิมได้	ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการละเมิดพาดสายฯ ที่กำหนดไว้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
4. งานติดตามการชำระค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม				
4.1 หนี้ค้างชำระค่าเช่าพาดสายโทรคมนาคมในระบบ SAP ค้างนาน	สูง	1. บริษัทฯ ขอเวลาในการตรวจสอบเส้นทางดังกล่าว จึงทำให้มีผลการชำระเงินล่าช้า 2. ข้อมูลเส้นทางที่ กฟภ. ตรวจพบ ว่ามีการละเมิดพาดสายสื่อสารฯ ด้วยโปรแกรม TLR เป็นเพียงเส้นทางที่คาดหมายว่าจะละเมิดต้องได้รับ การลงนามจากผู้กระทำละเมิดก่อน จึงให้ ผกป. นำส่งข้อมูลเส้นทางละเมิดโดยที่ยังไม่ต้องออกใบสั่งขาย 3. บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไม่ตอบหนังสือติดตาม (มีการติดตามหลายครั้งแล้ว) ปี 2561 ผู้รับผิดชอบไม่ได้ยกเลิกเมื่อเลยกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน 4. ปริมาณงานอนุมัติในปีที่ผ่านมามีจำนวนมาก และไม่ดำเนินการยกเลิกคำร้องกรณีเกินกำหนดชำระ และงานตรวจพบค่าละเมิดสื่อสารฯ มีขั้นตอนแบบใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบของผู้ประกอบการ 5. รายการค้างชำระเกินกำหนดงานขออนุญาตพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมไม่มีการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามเร่งรัดการรับชำระหนี้	1. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด จะทำให้สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ และเป็นเหตุให้ผู้กระทำละเมิด อาจกระทำการละเมิดเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 2. ทำให้มีหนี้ค่าบริการเช่าพาดสายฯ ในระบบ SAP ค้างนาน อาจเป็นเหตุทำให้ กฟภ. เกิดหนี้สูญได้หากไม่ตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง	1. ให้ กฟฟ. ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำหนังสือรายงานเหตุผล ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบโดยเร็ว แต่หากไม่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่รายงานเหตุผล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ อาจถือได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดทางวินัย 2. จัดทำหนังสือพร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียดต่างๆ ประสานงาน เพื่อสรุปเรื่องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		6. จากการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ ยังคงมีแนวโน้มว่าจะได้รับชำระเงิน จึงยังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการเร่งรัด โดยเคร่งครัด		
4.2 ไม่ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติกลับรายการหนี้	ปานกลาง	1. ตั้งหนี้ผิดและใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้จัดส่งให้ผู้ประกอบการ จึงทำการกลับรายการในระบบ SAP 2. ค่าบริการประจำปี 2561 – 2562 แจ้งหนี้แบบรวมศูนย์ (Group Invoice) ต้องส่งข้อมูลให้ตรวจสอบก่อนที่จะนำส่งและตรวจพบว่ายอดไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงทำการกลับรายการหนี้และตั้งหนี้ใหม่เพื่อให้ทันรอบวางบิล	การกลับรายการหนี้ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และไม่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทาน อาจจะเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้ หรือแก้ไขรายการได้	ตรวจสอบรายการหนี้ที่มีการกลับรายการและแจ้ง ผตป.กบญ. เพื่อขอให้ดำเนินการติดตามผลการขออนุมัติกลับรายการดังกล่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2. ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
1. การจัดหาที่ดินได้ไม่ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	สูง	1. ราคาที่ดินของผู้เสนอขายสูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระ 2. มีการชะลอการจัดหา และจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากไม่มีแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาม คพจ.2 และนิคมอุตสาหกรรมยังไม่เกิดขึ้น	1. โครงการงานก่อสร้างล่าช้าเกินกว่ากรอบเวลาที่กำหนด และไม่สามารถปิดโครงการได้ 2. การเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการ มีโอกาสไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายในขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน	ให้คณะกรรมการเร่งรัดจัดหาที่ดินดำเนินการเร่งรัด และติดตามผลการจัดหาที่ดินให้ได้โดยเร็ว
2. การสำรวจออกแบบไม่ทันตามกำหนดเวลา	สูง	1. ปริมาณงานการออกแบบสถานีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ปริมาณงานในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบไฟฟ้า 2. ที่ดินที่จัดซื้อได้แล้วเกินจากแผนงานที่ดำเนินการ	1. งานออกแบบที่ดำเนินการไม่ทันตามกรอบระยะเวลา ส่งผลให้เกิดงานสะสมในระหว่างปีและปีถัดไป เป็นปัจจัยเสี่ยงให้โครงการโดยรวมล่าช้า 2. การเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการมีโอกาส ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ให้นำปัญหา อุปสรรค ที่พบทั้งหมดมาพิจารณาหาทางแก้ไขให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
3. การจัดหา/จัดซื้อพัสดุไม่ทันตามความต้องการ	สูง	อยู่ระหว่างจัดซื้อพัสดุ ตามความเห็นชอบกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย นำเสนอ ผวก. ตามบันทึกเห็นชอบ ลว.5 ก.พ. 2562	1. ไม่สามารถดำเนินการปิดงานโครงการได้ 2. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน	ให้เร่งรัดและติดตามการจัดหา/จัดซื้อพัสดุให้ทันตามแผนงานของโครงการ
4. การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	สูง	1. คพส.8.2 สถานีไฟฟ้ามีการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากอยู่ระหว่างการอนุมัติ Cost Overrun (อยู่ระหว่างนำเสนอปิดโครงการ) 2. คกม. งานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 KV สถานีไฟฟ้าอยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแผนผัง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าประจำปี อาจส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายสะสมสูงขึ้น เป็นผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาโครงการ	ให้ผู้ประสานงานโครงการสอบทานและติดตามผล นำเสนอผู้สั่งการให้ดำเนินการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนโดยเร็ว เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ตามแผน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		3. คปศ. ล่าช้าจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้เสนอราคา ในส่วนของการจัดหาติดตั้ง Hardware 4. คคก.1 ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้อพัสดุคืนคลัง ในส่วนของลูกถ้วยและสายไฟ 5. คอพ. การจ้างเหมาล่าช้าเนื่องจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) โดย IT Integration ต้องปรับปรุงตามสภาพหน้างาน และ Business Process ไม่สอดคล้องกับแผนงาน ส่วนกลุ่มที่ 2 ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องขอ Substation Automation 6. โครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ล่าช้าเนื่องจากผู้รับเหมาละทิ้งงานก่อสร้าง 7. คพล. ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเพิ่มและลด ปริมาณงานด้านโยธา เป็นผลให้ต้องแก้ไขสัญญา ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญา ก่อนเบิกจ่าย 8. คพพ.1 ล่าช้าเนื่องจาก ติดขัดข้อบังคับสาธารณูปโภคของหน่วยงานท้องถิ่น	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าประจำปี อาจส่งผลให้เกิดการเบิกจ่ายสะสมสูงขึ้น เป็นผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาโครงการ	ให้ผู้ประสานงานโครงการสอบทานและติดตามผล นำเสนอผู้สั่งการให้ดำเนินการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนโดยเร็ว เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณได้ตามแผน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
		9. คพจ.1 ล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ กรณีที่สามารถจัดหาที่ดินได้		
5. การปิดงานก่อสร้างและขึ้นบัญชีทรัพย์สินล่าช้า	สูง	1. ผู้ประสานงานโครงการไม่สอบทานและติดตามงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และจัดส่งเอกสารเพื่อปิดงานให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน 2. ผู้ควบคุมงานส่งแฟ้มงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน 3. สถานีไฟฟ้า (คพส.9.3) ยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ เนื่องจากต้องรอให้งานระบบ 115 KV ที่เชื่อมกับสถานีดำเนินการแล้วเสร็จก่อน จึงไม่สามารถปิดงานได้ แต่มีแผนจะจ่ายไฟภายในเดือนกันยายน 2562	1. มีข้อมูลงานก่อสร้างค้างนานในระบบ SAP และสถานะงานไม่เป็นปัจจุบัน 2. งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จและอนุมัติจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ไม่มีการปิดงานเพื่อรับรู้รายได้ของสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุน และบันทึกงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จเป็นทรัพย์สิน 3. การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนล่าช้า แต่มีการรับรู้รายได้ที่มาจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว ส่งผลให้องค์กรสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินจริง (ROIC) อาจเป็นผลให้มีการเรียกคืนผลตอบแทนส่วนต่างที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงิน	ให้ผู้ประสานงานโครงการติดตาม นำเสนอการแก้ไขสาเหตุต่างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้งานปิดเป็นไปตามแผนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3. ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS)

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
1. มีเหตุการณ์คงค้างในระบบ OMS มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ OMS	สูง	1. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานเหตุการณ์คงค้างในภาพรวม 2. ระบบ OMS กำหนดค่าวันที่เริ่มต้นในการแสดงข้อมูล ทำให้แสดงเหตุการณ์ไม่ครบถ้วน 3. มีการเปลี่ยนพนักงาน E/O และขาดกระบวนการพัฒนาพนักงาน E/O	1. ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ OMS ลดลง เนื่องจากระบบต้องใช้หน่วยความจำ (Memory) ในการจัดเก็บเหตุการณ์ประเภท OU และ PO ที่คงค้าง 2. ไม่สามารถนำค่าค่าดัชนี SAIFI/SAIDI จากระบบ OMS ไปใช้ได้ เนื่องจากค่าดัชนี SAIFI/SAIDI จะคำนวณจากเหตุการณ์ที่ปิดแล้วเท่านั้น 3. Call Center ไม่สามารถตอบผู้ใช้ไฟได้ เนื่องจากไม่ได้บริหารเหตุการณ์ Real-time	1. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการสอบทานเหตุการณ์คงค้างในภาพรวม และจัดทำกระบวนการรองรับกรณีเปลี่ยนพนักงาน E/O 2. ทบทวนการกำหนดค่าตั้งต้นของ วัน/เวลาที่สร้างในแถบการค้นหาขั้นสูง
2. บันทึกเหตุการณ์ไฟดับในระบบ OMS ไม่สอดคล้องไม่ครบถ้วน	สูง	1. พนักงานต้องบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ 3 ครั้งต่อหนึ่งเหตุการณ์ คือ สมุดสั่งการ, โปรแกรมคำนวณค่า saifi saidi (จฟ.3) และระบบ OMS พนักงานที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลบน OMS ไม่เพียงพอ 2. ระบบ OMS ไม่สามารถสร้างเหตุการณ์แบบอัตโนมัติ ได้อย่างครบถ้วน 3. สถานีไฟฟ้าในเขต กฟก.2 มีจำนวนมาก คือ 99 สถานีจึงต้องให้พนักงานสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ADDC) ช่วยสั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องด้วย	การประมวลผลค่าดัชนีของระบบ OMS ไม่ถูกต้องเนื่องจากบันทึกเหตุการณ์ไฟฟ้าดับไม่ครบถ้วน และไม่สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการสอบทานการสร้างเหตุการณ์ในระบบ OMS และทบทวนการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่มีหลายระบบงานเพื่อลดภาระงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	สาเหตุ	ผลกระทบ	ข้อเสนอแนะ
3. ระบบ SCADA (คจฟ.2) ไม่สามารถส่งสถานะการทำงานของอุปกรณ์มายังระบบ OMS เพื่อสร้างเหตุการณ์อัตโนมัติได้บ่อยครั้ง	สูง	ระบบ SCADA (คจฟ.2) ใช้เครื่อง Server เครื่องเดียวกับเครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบ OMS เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรหัสสั่งการณ์บนระบบ SCADA (คจฟ.2) ทำให้ข้อมูลรหัสสั่งการแตกต่างจากบนระบบ OMS ส่งผลให้ระบบ OMS และ SCADA (คจฟ.2) หลุดการเชื่อมต่อ	ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการจ่ายไฟ (ADDC) ต้องสร้างเหตุการณ์ด้วยระบบ Manual ทุกครั้งที่ระบบเชื่อมโยงกันไม่ได้ และมีการสร้างเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องสร้างเอง ในช่วงที่ระบบเชื่อมโยงกันไม่ได้ ไม่ครบถ้วน	จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างระบบ SCADA (คจฟ.2) และระบบ OMS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลแผนผังในระบบ OMS มีวงจรที่ไม่เชื่อมต่อกัน เนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากระบบ GIS	สูง	1. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อกันของวงจร (Connectivity) 2. ระบบตรวจสอบข้อมูลแสดงรายการที่เจ้าหน้าที่ GIS แสดงผล ค่าพิกัดแกน x และแกน y ของแต่ละอุปกรณ์ (Device) กับ พิกัดแกน x และ แกน y ของแต่ละจุดติดตั้ง (Node) มากกว่า 0.02 หน่วย และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 หน่วย รวมกัน	ไม่สามารถนำค่าค่าดัชนี SAIFI/SAIDI จากระบบ OMS ไปใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลตั้งต้นที่ใช้คำนวณไม่ถูกต้อง	กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจสอบการเชื่อมต่อกันของวงจร (Connectivity) หรือข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าเชิงคุณภาพในกรณีอื่น และประสานงานกับบริษัทพอทัลเน็ตให้แสดง Error เฉพาะรายการที่ต้องแก้ไขเท่านั้น (ค่าพิกัดแกน x และ แกน y ของแต่ละอุปกรณ์ (Device) กับ พิกัดแกน x และ แกน y ของแต่ละจุดติดตั้ง (Node) ที่ห่างกันมากกว่า 0.02 หน่วย)
5. รายงานของระบบ OMS มีรูปแบบไม่ตรงตามรูปแบบที่ใช้ในการรายงานผลค่าดัชนี SAIFI/SAIDI ในปัจจุบัน	สูง	1. สคร. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของพื้นที่การวัดผล เช่น เปลี่ยนจาก 12 เมืองใหญ่ เป็น 24 กฟฟ. ที่มีค่าดัชนี SAIFI/SAIDI สูง 2. รายงานในระบบ OMS มีการออกแบบไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่ใช้ในการรายงานค่าดัชนี SAIFI/SAIDI ในปัจจุบัน	มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้ใช้ระยะเวลานาน ข้อมูลมีโอกาสเกิดความผิดพลาด และใช้งานระบบไม่เต็มประสิทธิภาพ	แก้ไข/ปรับปรุงรายงานให้มีรูปแบบตรงกับการใช้งานจริง