



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ . ถึง สรภ.ทุกสายงาน
เลขที่ กปต.(ตม.) ๒๑๖๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน รหม.ทุกสายงาน

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(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 รหม.ทุกสายงานรับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสสิน นุาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผว.ก.
4	ระเบียบวาระที่ 5.2 ว่าจะยอมรับงบปี 2559 ประจำปี 2559 ธันวาคม 2559 ร้อยละของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2559 - วงเงินงบประมาณปี 2559 61,826.434 ล้านบาท - วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี 19,382.556 ล้านบาท - เบิกจ่ายได้ปี 2559 (ณ.ค.-ธ.ค.) 18,799.142 ล้านบาท - คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ส่วนการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 93.6 รพ.ก.(บ) รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กพ.ก. มีการปรับแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับไตรมาสที่ 1 จากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และกำหนดเป้าหมายรายเดือนเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะต้องรายงานให้ ส.ศ.ร. และสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นอกจากนี้แต่ละส่วนงานได้กำหนดมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยจะมีการติดตามทุกแผนงานว่ามีประเด็นปัญหาหรือไม่อย่างไร แล้วแต่ละส่วนงานจะนำประเด็นปัญหาหรือร่วมกันเป็นการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้เร่งรัดกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่วนงานปัญหาใหญ่คือการจัดซื้อ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแผนงาน/โครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดซื้องบประมาณจะมีคณะทำงาน ซึ่งต้องพิจารณาข้อมูลอีกตามในรายละเอียดและส่วนใหญ่จะต้องแจ้งโดยฝ่ายรายละเอียดในเรื่องของ Spec พิเศษ มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กพ.ก. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. เมื่อ กพ.ก. ปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานอยู่ในไตรมาสแรกของปีเพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ กรณีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือให้นำไปวางแผนการใช้จ่ายได้ แต่ต้องนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นประโยชน์และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพราะรัฐสภาต้องทำให้เงินเหลือเข้าสู่ระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 2. กพ.ก. ต้องพิจารณาด้วยว่าที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อแผนงานหรือโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น การจัดทากฎระเบียบ กพ.ก. ต้องนำปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มาหารือและจัดทำเป็น PCA (Pre-Procurement Check List) เพื่อควบคุมกระบวนการ เช่น กระบวนการจัดหาเป็นอย่างไร มีวิธีการ Spec หรือไม่ หรือมีแผนการจัดหา แต่ทำไม่ได้ตามแผนเพราะอะไร ต้องกำหนดมาตรการหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนให้รวดเร็วขึ้น และต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นปี เพื่อจะได้ไม่กระทบกับตัวหรือต้องเร่งการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จะเกิดความมั่นใจได้ว่า สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และมีโอกาสที่ลดงบประมาณลงได้จริง 3. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มักอ้างพัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะ หรือ Spec พิเศษ ขอให้ กพ.ก. ศึกษาหาแนวทางเข้าเป็นระบบเฉพาะตาม พ.ร.ก. พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีความจำเป็นตามคำสั่ง ก.ค.ร. ที่จะมีมติงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วย	- มอบหมายให้ รพ.ก.(บ) รับผิดชอบต่อไป - มอบหมายให้ รพ.ก.(บ) รับผิดชอบต่อไป