



สรก.(ภ๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำเนาแจ้งการ การไฟฟ้า ภา๓.๓ ๒๐๖๓ เลขที่ 3 เม.ย. 2560 วันที่

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สรก.(ภ๓)
เลขที่ กปต.(ตม.) ๓๕๐/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน รพภ.(ภ๓)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตม.)๒๒๙/๒๕๖๐ สว. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็น
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
รับไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและ
ข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รพภ.(ภ๓)
รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ข้อ ๒), ระเบียบวาระที่ ๔.๓, ระเบียบวาระที่ ๔.๗ และ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ (เรื่องที่ ๑, ๒, ๓) ขอให้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-๐๙.ก.1-3 , สว. 13

-๐๘.๑๑.(ภ๓), สว. 12

(นายไวยสิน ญาโณทัย)

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อม

3๕๐๒๕๖๐

(นายระภาญจน์ วงศ์พุดธิ)
รพภ.(ภ๓)

SCAN ส่ง
4 เม.ย. 2560

กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร.๔๓๖๗ โทรสาร ๔๑๘๘

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 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 สตง. ทำหนังสือเสนอ ผวก. เพื่อสั่งการให้ การไฟฟ้าทุกเขตตรวจสอบการเช่าพาดสายของ ทุกบริษัทในพื้นที่ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และเรียกเก็บค่าเช่าให้ครบถ้วน โดยให้นำวิธี ปฏิบัติของ กฟผ.๑ มาเป็นแนวทาง	สตง.
๓	วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานและสถานะ การเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙	- ให้จัดทำตัวเลขประมาณการต่างๆ ของ กฟภ. ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ให้กำหนดตัวชี้วัด (KPI) เรื่องหน่วยสูญเสีย ให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และกระจายไปให้ ทุกหน่วยงานหรือทุกการไฟฟ้าดำเนินการ	รผก.(บ) รผก.(ป) รผก.(ก๑-ก๔)
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.(ก๓))
๖	การบริหารจัดการพัสดุ ด้วยระบบ Barcode	- ให้บริหารจัดการพัสดุแบบ Real Time พักดูใด 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 สดก. ตรวจสอบงานและเร่งรัดงานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๑๐% จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา และโครงการแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ๒๔ แห่ง ว่าล่าช้าเพราะเหตุใด - ให้พิจารณาหาแนวทางที่จะเร่งรัดงานโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า หรือคงค้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	สดก. รผก.(กบ)
๘	ปัญหางานระหว่าง ก่อสร้างคงค้าง	- ให้กำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหางานระหว่างก่อสร้างคงค้างกรณีที่ดินจัดสรรก่อนปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้สามารถปิดบัญชีได้โดยเร็ว	สดก. รผก.(บ)
๙	บัญชีลูกหนี้ค่ากระแส ไฟฟ้าหลังโอนหักเงิน ประกันการใช้ไฟฟ้า	- ให้ติดตามเร่งรัดเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่ให้เกิดอายุความ	รผก.(ภ๑-ภ๔) รผก.(บ)
๑๐	ผลการดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำการละเมิด การใช้ไฟฟ้า	- ให้ กฟภ. แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำการละเมิดการใช้ไฟฟ้าทุกราย	รผก.(ภ๑-ภ๔) สกก.

ប៉ូស៊ីសរោគនេះផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អដល់អ្នកជំងឺក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ

มติดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงระดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับข้อสรุปนี้ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

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

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผอ.ก.								
7	ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการบริหารงานโครงการ โครงข่าย 4/2559 กองจัดการโครงการ 3 (บริหารโครงการ 2) รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการ จำนวน 35 โครงการ สถานะไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ดังนี้ 1. งานโครงการที่ยุติโครงการแล้ว (วางแผนให้โครงการที่พัฒนาถึงงานทดแทนและอนุรักษ์กัลป์พลังงาน (พท.) จำนวน 1 โครงการ 2. งานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 3. งานโครงการที่ดีดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ จำนวน 21 โครงการ 4. งานโครงการที่ดีดำเนินการไม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5% จากเป้าหมายโครงการ 5. งานโครงการที่มีผลงานและการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% <table><tr><td>จากเป้าหมายโครงการ</td><td>จำนวน 2 โครงการ</td></tr><tr><td>5.1 โครงการพัฒนาโครงการช่วยเหลือจริย (Sikart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี</td><td></td></tr><tr><td>5.2 โครงการแผนงานพัฒนาชุมชนวิสาหกิจและแม่ข่ายปัญหาไฟฟ้าชัตตอง 24 แห่ง</td><td></td></tr><tr><td>รวมทั้งสิ้น</td><td>จำนวน 35 โครงการ</td></tr></table>	จากเป้าหมายโครงการ	จำนวน 2 โครงการ	5.1 โครงการพัฒนาโครงการช่วยเหลือจริย (Sikart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี		5.2 โครงการแผนงานพัฒนาชุมชนวิสาหกิจและแม่ข่ายปัญหาไฟฟ้าชัตตอง 24 แห่ง		รวมทั้งสิ้น	จำนวน 35 โครงการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ขอให้ สดก. ตรวจสอบงานโครงการที่มีผลงานและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 10% จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงการช่วยเหลือจริย (Sikart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และโครงการแผนงานพัฒนาชุมชนวิสาหกิจและแม่ข่ายไฟฟ้าชัตตอง 24 แห่ง ว่าดำเนินการตามแผนงานหรือไม่ 2. ตามรายงานงานโครงการที่ดำเนินการไม่ได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 21 โครงการ เมื่อพิจารณารายละเอียดงานโครงการที่ระบุปีที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการ ศพส.8.1 (2548-2559) และ กคค. (2546-2559) เป็นต้น ขยพื้นที่ว่าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึ่ง กพผ. จะต้องพิจารณาความเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. โครงการ ศพส.6.1 วงเงินเดิมโครงการ 9,165.00 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,265.36 ล้านบาท สูงกว่าวงเงินต้นเงินงานตรงนี้ กพผ. ต้องควบคุมไม่ให้เกินปัญหาที่จะต้องของอนุมัติขยายวงเงินในภายหลัง ทั้งนี้หากรวมถึงงานโครงการอื่นๆ ที่ กพผ. ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย	- มอบหมายให้ สดก. รับเป็นต้นในการต่อไป - มอบหมายให้ สดก.(กบ) รับเป็นต้นในการต่อไป
จากเป้าหมายโครงการ	จำนวน 2 โครงการ										
5.1 โครงการพัฒนาโครงการช่วยเหลือจริย (Sikart Grid) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี											
5.2 โครงการแผนงานพัฒนาชุมชนวิสาหกิจและแม่ข่ายปัญหาไฟฟ้าชัตตอง 24 แห่ง											
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 35 โครงการ										

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวท.																																								
8	ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลงานปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้างไตรมาสที่ 4/2559 รายงานสถานะปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสำนักงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 (เฉพาะที่ดินจัดสรร) <table><tr><th>รายการ</th><th>ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (VBS)</th><th>งานก่อสร้างระหว่างปี (VBS)</th><th>ปิดงาน (CISO) (VBS)</th><th>ยอดคงเหลือ (VBS)</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> สรุป. รายงานที่มติดังกล่าว ปัจจุบันงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีขึ้นตามและวิธีการปฏิบัติงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าหากงานระหว่างก่อสร้างกรณีที่ดินจัดสรรที่เป็นงานเก่าค้างค้างเป็นระยะเวลาราว ๓-๕ ปี อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถเปิดบัญชีทั้งหมดได้โดยเร็ว และมีความคืบหน้าในการนำพื้นที่ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	รายการ	ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (VBS)	งานก่อสร้างระหว่างปี (VBS)	ปิดงาน (CISO) (VBS)	ยอดคงเหลือ (VBS)	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 ผวท. ต้องกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้างค้างงานกรณีที่ดินจัดสรร ตั้งแต่ก่อนปี 2555-2556 ให้สามารถเปิดบัญชีได้โดยเร็ว	- มอบหมายให้ สดท. และ รทท.(บ) รับผิดชอบในการต่อไป
รายการ	ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (VBS)	งานก่อสร้างระหว่างปี (VBS)	ปิดงาน (CISO) (VBS)	ยอดคงเหลือ (VBS)																																							
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																																							