



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง สรก.(ภ๑-ภ๔)
เลขที่ กปต.(ตผ.)๕๒๗/๒๕๖๐ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เรียน รผก.(ภ๑-ภ๔)

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๕๖๗/๒๕๖๐ ลว. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบให้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบไปดำเนินการ สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมด จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ ทั้งหมดจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ผวก. ได้มอบหมายให้ รผก.(ภ๑-ภ๔) รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๑ (ข้อ ๒) ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

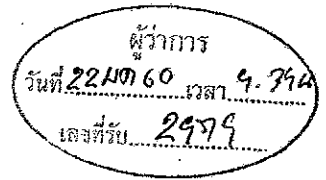
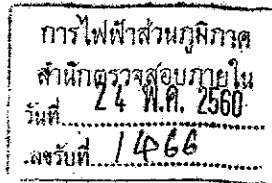
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๕๖๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เรียน ผวก.

เรื่องเดิม

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผวก. ได้มีบัญชาให้เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการ และ ผวก. ไม่ได้เป็นกรรมการ รายงานผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญให้ ผวก. ทราบก่อนจะสรุปรายงานการประชุมแล้วเสร็จเพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดำเนินการ (เอกสารแนบ) สำหรับรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทั้งหมดจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

- เห็นชอบ
- สดก. นำเสนอในการประชุม
ผู้บริหาร ระดับสูง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเสริมศักดิ์ คล้ายแก้ว)

ผวก.

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน อ.ผ.ว.

นำเสนอในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป

แนบกติดตามประเมินผล

โทร.๙๑๖๗ โทรสาร ๙๑๘๘

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

อส.ต.ภ.

24 พ.ค. 2560

สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่สำคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๑	<u>รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับ โปรแกรม U_CUBE</u> ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะให้คณะทำงาน U_CUBE จัดทำ Action Plan ระบบงานคู่ขนาน กับ SAP โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า ระบบงานใดที่สามารถพัฒนา ดำเนินการเองได้ ก็ให้ดำเนินการ โดยไม่ต้องใช้ SAP คณะทำงานU_CUBE ได้นำเสนอ แนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้ ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ ๑. ในส่วนของ Front Office กฟภ. จะพัฒนาระบบงานขึ้นใช้งานเอง ทั้ง ๕ ระบบงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาประมาณ ๑๔๕.๐ ล้านบาท สามารถลดค่าลิขสิทธิ์ (License) และ ค่าบำรุงรักษา (MA) ลงได้ ๓,๗๙๔.๕ ล้านบาท ๒. ในส่วนของ Back Office อีก ๕ ระบบงานจะใช้ Commercial Software และมีการ Interface ระหว่างระบบ โดยใช้ ESB (Enterprise Service Bus) เป็น ตัวเชื่อมให้ระบบทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ขอให้ กฟภ. จัดทำ Power Point นำเสนอในเรื่องนี้ โดยเพิ่มเติม รายละเอียดตัวเลข ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละส่วน แต่ละระบบงาน ข้อดี ข้อเสีย พร้อมแนวทางในการแก้ไข มาให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้ คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาต่อไป	คณะทำงานพัฒนา และสนับสนุน โปรแกรมระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการจากหน่วย การใช้ไฟฟ้า (U_CUBE)

ลำดับ ที่	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอบหมาย รับไปดำเนินการ
๒	ผลการทดลองติดตั้งใช้งาน Smart Meter ต้นแบบ	กฟภ. ควรกำหนดราคาของ Smart Meter ต้นแบบ โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นจำนวนมากและใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และควรเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นที่มีความสนใจมาดำเนินการผลิต ซึ่ง กฟภ. ต้องเป็นผู้กำหนด Spec และราคา ทำให้มีผลิตภัณฑ์มากขึ้น	รผก.(ว)
๓	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	กฟภ. ควรสำรวจจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมว่ามีการผลิตไฟฟ้าใช้เองมากน้อยเพียงใด หรือกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Discount Store) ที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้ลดลง หากผลสำรวจมีนัยสำคัญ กฟภ. ควรกำหนดนโยบายเพื่อหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน	รผก.(บ)

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
1	ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE) 1. ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้คณะทำงานพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยงานการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE) จัดทำ Action Plan ระบบงานคู่ขนานกับ SAP โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าระบบงานใดที่สามารถพัฒนาดำเนินการได้ ก็ให้ดำเนินการโดยไม่ต้องใช้ SAP 1.1 คณะทำงาน U_CUBE ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้ ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งานเอง จำนวน 5 ระบบงานหลัก ได้แก่ ระบบการบริหารข้อมูลลูกค้า (CIS), ระบบการชำระหนี้ซื้อขายไฟฟ้า (Settlement), ระบบการบริหารงานบริการ (WMS), ระบบการบริหารหนี้ (MM) และระบบรับชำระหนี้ ทีมพัฒน์นี้สื่อแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน (BPM) โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน 145.0 ล้านบาท สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ (License) และค่าบำรุงรักษา (MA) ลงได้ 3,794.5 ล้านบาท 2) ส่วนที่เหลืออีก 5 ระบบงานหลัก จะใช้ Commercial Software ได้แก่ ระบบการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS), ระบบการบริหารการเงิน (FI), ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR), ระบบการบริหารงานบำรุงรักษา (PM) และระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์/อุปกรณ์ไฟฟ้า (ADS) 1.2 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่จะพัฒนาขึ้นใช้งานกับการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS 2)	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากรายงานที่นำเสนอจะเห็นได้ว่าการดำเนินการใน 2 ลักษณะ ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน และอีกส่วนหนึ่งจะใช้ Commercial Software ที่มีการ Interface ระหว่างระบบ โดยใช้ Enterprise Service Bus เป็นตัวเชื่อมโยงให้ระบบดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้คณะทำงานฯ จัดทำ Power Point ในเรื่องนี้ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตัวเลขต่างๆ ไว้ในแต่ละส่วน แต่ละระบบงานจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ, มีค่าใช้จ่ายในส่วนใด อย่างไร เท่าใด, มีข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างไร รวบรวมมาให้ครบถ้วนชัดเจนทั้งระบบ นำเสนอคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS 2) อีกแนวทางหนึ่ง	- มอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยงานการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE) รับผิดชอบดำเนินการต่อไป หมายเหตุ นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.6 คณะทำงาน U_CUBE นำเสนอผลการศึกษากำหนดระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งานเอง ตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

**ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560**

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
	1) ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบ CBS 2 เริ่มจากงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำประมาณราคาเพื่อจัดทำราคากลาง, การขออนุมัติหลักการ, การประกวดราคา ไปจนถึงการพัฒนาและติดตั้งระบบงาน จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 32 เดือน 2) การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้งาน เริ่มจากศึกษาความต้องการ (นำมาจาก TOR ของ CBS 2) วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบ จนถึงการนำระบบออกใช้งาน จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเพียง 24 เดือน 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ (License), ค่าบำรุงรักษา (MA), ลดงานในการ Implement, ลดเวลาในการอบรม และสามารถต่อยอดธุรกิจได้ 1.4 ข้อจำกัดและข้อกังวลในการดำเนินงาน คือ ต้องมีการ Interface ระหว่างระบบ โดยใช้ ESB (Enterprise Service Bus) ที่มีประสิทธิภาพ, ต้องมี Auto Check ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล, ต้องมีผู้ดูแลระบบ และต้องมีการจ้างพัฒนาโปรแกรมบางส่วน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกแบบ ทั้งนี้ มีข้อกังวลที่สำคัญคือ การดำเนินการจะไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช รายงานเพิ่มเติมว่า การนำโปรแกรม U_CUBE มาใช้ พบข้อมูลรหัสผลิตภัณฑ์ด้านมิเตอร์รายย่อยที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนเขตหน่วยทั่วประเทศ (ข้อมูลเพียง มีนาคม 2560) ประกอบด้วยการมีมิเตอร์ชำรุด (06) จำนวน 30,734 ราย, มิเตอร์มีหมายเลข PEA ไม่ตรง (07) จำนวน 12,955 ราย, หมิเตอร์ไม่พบ (09) จำนวน 19,655 ราย, มิเตอร์รอ พบข. ตรวจสอบ (10) จำนวน 31,742 ราย, มิเตอร์สะสมผิดพลาด (11) จำนวน 261 ราย และกรณีเหตุสุญญัตติ (44) จำนวน 6,928 ราย รวมมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงหน่วยสูญเสียสูง	ข้อสังเกตทางสถิติ ซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ โดยประยุกต์ใช้กับการทำงานแต่ละเขต จะช่วยให้มีวิธีการจัดการเรื่องมิเตอร์ให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากมิเตอร์ 0 หน่วยนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะมีมิเตอร์ที่ผิดปกติทั้งหมด แต่อาจเกิดจากการที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยให้ กฟภ. ประหยัดเวลา โดยไม่ต้องไปตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วยซ้ำ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนจดหน่วยในจุดนั้น	- มอบหมายให้ รณก.(ภ1-ภ4) รับผิดชอบการต่อไป

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสั่งการของ ผวก.
	จำนวน 102,275 ราย ซึ่งได้มีการกำหนดเป็นค่า KPI ให้แต่ละเขต เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะหากแก้ไขล่าช้าจะทำให้หน่วยสูญเสียเพิ่มมากขึ้น และการนำโปรแกรม U_CUBE มาใช้ จะมีการเก็บประวัติข้อมูลเหล่านี้ขึ้นที่ไว้ในระบบ ทำให้ทราบว่ามีการใช้ 0 หน่วย ณ จุดนี้เคยตรวจพบ และทราบความผิดปกติว่าเกิดจากกรณีใด จึงไม่ต้องตรวจสอบซ้ำอีก นอกจากนี้มีการนำโปรแกรม Line เข้ามาช่วยในเรื่องการสื่อสารรับแจ้งมีเตอร์ที่มีความผิดปกติ ทำให้ทราบว่ามีการแจ้งว่ามีเตอร์ไหนบ้างที่มีความผิดปกติในกรณีไหนบ้าง ซึ่งเคยมีการแจ้งว่ามีเตอร์ผิดปกติที่ TTC และ Holley ติดขัดบ่อยครั้ง มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	3. กรณีมีเตอร์หมุนติดขัดหรือชำรุดหรืออื่นๆ ขอให้รวบรวมข้อมูลมีเตอร์ที่มีปัญหา เพื่อจะได้จัดทำ Spec มีเตอร์ให้ดีขึ้น และคณะทำงานจะต้องพัฒนาระบบงานฯ ให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพต่อไป	ข้อสั่งการของ ผวก. - มอบหมายให้ รผก.(อ) และคณะทำงาน พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U_CUBE) รับผิดชอบการดำเนินการต่อไป