



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๒/๑๑๑๐๕

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณา ความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และประสานงานเกี่ยวกับผลการ ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไร สุทธิ ๑,๙๑๘.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๒,๑๒๒.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑,๐๓๘.๙ เนื่องจาก ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ มีรายการพิเศษเงินคืนรายได้ จำนวน ๒,๗๐๐.๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีฐานะการเงินของปี ๒๕๖๑ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ROIC ร้อยละ ๔.๗๓)

๒) ผลการดำเนินงาน ประจํางวด ๑ เดือน เปรียบเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ๘๔๖.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๙ เนื่องจากหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๕๑๘.๘ ล้านหน่วย คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย

และกลุ่ม...

และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ในขณะที่หน่วยซื้อเพิ่มขึ้น ๑๖๖.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ๑,๐๕๘.๑ ล้านบาท และมีเงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น ๔๒.๐ ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเงินชดเชยรายได้ (ชั่วคราว) ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเดือนละ ๑,๒๕๐.๐ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินชดเชยรายได้ ๑๔,๔๙๖.๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเดือนละ ๑,๒๐๘.๐ ล้านบาท)

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสินทรัพย์รวม จำนวน ๔๑๕,๑๘๑.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๔๙๙.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔ มีหนี้สินรวม จำนวน ๒๔๐,๕๗๙.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๔๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๒ และส่วนของทุน จำนวน ๑๗๔,๖๐๒.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๐๕๕.๐ หรือร้อยละ ๐.๖

## ๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๓๔,๗๑๔.๔ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๓๘.๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑,๒๗๒.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗ ของแผนการเบิกจ่าย ๑ เดือน หรือร้อยละ ๓.๗ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

### ๓. งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑) อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๒

และอนุมัติแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

๒) เห็นชอบโครงการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน

๓) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน

๔) รับทราบรายงานผลการสอบทานการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ