



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(คณ.) ๖๖๙/๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เรียน รพก., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไสยสิน ญาโนทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๔๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๔๐-๔๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๔๐-๔๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๓๖๑๗) วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ กระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ ภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จริยธรรมธุรกิจและ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงาน ในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๔ เดือน สิ้นสุดเดือน เมษายน ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิรวม จำนวน ๗,๕๘๗.๐ ล้านบาท โดยในเดือน เมษายน ๒๕๖๐ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๒,๔๕๑.๗ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓๘๔,๑๕๔.๒ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๒๙,๒๓๓.๓ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๔,๙๒๐.๙ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๒,๖๘๘.๕ ล้านบาท

๒. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๔,๙๔๖.๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๔,๙๗๒.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕ ของแผนการเบิกจ่าย ๕ เดือน หรือร้อยละ ๒๐.๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ซึ่งเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๖ ปัจจัยเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ ตามแผนการเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและการควบคุมงานบริหารโครงการ เมื่อมีการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลสัมฤทธิ์ด้วย รวมทั้งกรณีค่า SAIFI & SAIDI ที่มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรให้ความสำคัญตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลทำให้ค่า SAIFI & SAIDI ดีตามไปด้วย

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๓ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ้างที่ปรึกษาจัดทำ Roadmap เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเน้นเรื่องระบบไฟฟ้านั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) เป็นผลสำเร็จ มีการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ที่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยงที่ ๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำโปรแกรม U_CUBE มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบและรายงานข้อมูลมิเตอร์ผิดปกติ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเกิดหน่วยสูญเสีย ณ จุดใดบ้าง ดังนั้น เห็นควรให้ทุกการไฟฟ้าเขตให้ความสำคัญกับการใช้โปรแกรม U_CUBE และสามารถนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดได้ด้วย

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้ว

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) อนุมัติให้ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
- ๒) อนุมัติให้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๐
- ๓) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ