



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๔๙/๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑

เรียน รพภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Solm solm

(นางชุติมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๑๙๐๖๙ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

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 ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และประสานงานเกี่ยวกับ ผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้น ๔,๙๑๒.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๑๓.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔.๓
- กำไรจากการดำเนินงาน ๑,๕๐๔.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๘๒.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๑
- กำไรสุทธิ ๑,๓๙๕.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๒๓.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๒

๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๒ เดือน เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้นรวม ๙,๒๑๐.๘ ล้านบาท ลดลง ๑,๑๗๖.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๓
- กำไรจากการดำเนินงานรวม ๒,๖๒๕.๙ ล้านบาท ลดลง ๑,๐๖๐.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๘
- กำไรสุทธิรวม จำนวน ๒,๔๖๗.๘ ล้านบาท ลดลง ๙๔๗.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๗

สาเหตุที่กำไรลดลงจากรยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากค่าซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเงิน
ขาดขายรายได้ลดลง

๒. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒,๔๗๘.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) จำนวน ๒,๓๕๐.๘ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๒,๑๖๕.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑ ของแผนการเบิกจ่าย ๒ เดือน หรือ ร้อยละ ๖.๗ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้วเห็นว่า การควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ในส่วนของสำนักตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการสอบทานพบว่า หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในส่วนใหญ่มีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กำหนด รวมทั้งได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว

๔. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิกำนำเสนอ

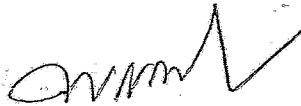
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบด้วยแล้ว

๕. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐
- ๒) รับทราบการแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป



(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ