



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.)๒๖๖ /๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน รผก., อส., อช., อฟ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิจากด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟผ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ชุตินา ฝ้ายชัย

(นางชุตินา ฝ้ายชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๑๓๖๓๑ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

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 ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน

มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- กำไรขั้นต้น ๔,๒๙๘.๖ ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง ๒,๔๑๔.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ลดลง ๘๖๘.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๘
- กำไรจากการดำเนินงาน ๑,๑๒๑.๙ ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง ๑,๔๙๙.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๒ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ลดลง ๘๐๔.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๘

- กำไรสุทธิ...

- กำไรสุทธิ ๑,๐๗๒.๐ ล้านบาท เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลง ๑,๔๖๙.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๘ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ลดลง ๗๐๐.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๕

ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลงจากค่าซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เงินขดเชยรายได้ลดลงและมีหน่วยสูญเสียเพิ่มขึ้น

๒. รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า สตง. ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกालดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาน ของ สตง.

๓. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒,๔๗๘.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๑ เดือน (มกราคม ๒๕๖๑) จำนวน ๘๘๗.๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๘๘๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒ ของแผนการเบิกจ่าย ๑ เดือน หรือ ร้อยละ ๒.๗ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

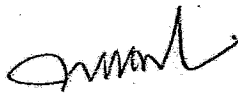
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักตรวจสอบภายใน

๒) รับทราบผลการสอบทานการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาต่อไป



(นางสาวพรณิกา อภิชาติบุตร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ