



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๑๖๕ /๒๕๖๑

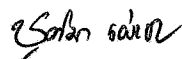
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ)
จังหวัดพิษณุโลก ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รพภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อสังเกตในการบริหารงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๙๕๙๙ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑
เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ ขออนุมัติเพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี สำหรับปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๗๐,๐๐๐.- บาท หรือร้อยละ ๑๓.๕ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ประกอบกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบไม่มีการพิจารณาปรับมาเป็นระยะ เวลา ๕ ปีแล้ว ซึ่งสายงานบัญชีและการเงินได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการะงานเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น มีผลกำไรและสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้มีรายการที่ต้องตรวจสอบ เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่สมควรในการปรับค่าธรรมเนียมครั้งนี้

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เพิ่มค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็น ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอ และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๑.๒ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๖,๗๑๓.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๗๕๐.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๖ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๖๒๑.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๓๓.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๔ และกำไรสุทธิ ๒,๔๕๙.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๒

ผลการดำเนินงานประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้นรวม ๗๒,๕๖๓.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒,๗๗๕.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๐ กำไรจากการดำเนินงานรวม ๒๘,๗๘๖.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๗๗๗.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๖ และกำไรสุทธิรวม จำนวน ๒๗,๔๙๑.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๖๐๔.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๒

๑.๓ งบการเงิน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐) เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด ๒๙.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๙

จากรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๑.๔ รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๒๒,๗๔๘.๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี และในปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถต่อรองราคาได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ (Cost Saving) เป็นวงเงิน ๑,๙๓๗.๘ ล้านบาท ทำให้เป้าหมายการเบิกจ่ายลดลงจากเดิม ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท เป็น ๒๒,๐๑๖.๔ ล้านบาท ทำให้การเบิกจ่ายตามเกณฑ์ชีวิตที่ ๒.๘ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ในภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีได้ ๑๐๐.๐% เท่ากับระดับ ๕.๐๐๐ และสามารถเบิกจ่ายตามแผนได้ ๙๕.๕% เท่ากับระดับ ๔.๑๐๕

**๑.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ปัจจัยเสี่ยง

๒) ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐ (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑ ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่ ๙ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จากกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ไปใช้พลังงานทดแทน ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรพิจารณาเพิ่มเติมความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันและสูญเสียรายได้ อันเกิดจากการที่มีหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรมหรือเขตเมืองใหญ่ๆ (Smart City) ด้วย

๑.๖ งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑) รับทราบผลการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐ และอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

๒) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓

๓) รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๐

๔) รับทราบผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐

๕) รับทราบการแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

**๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก**

ในการนี้ นายพันธ์เลิศ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสำนักงาน ชมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสำคัญการไฟฟ้าระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พอสรุปได้ดังนี้

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก (กพน.๒) มีพื้นที่ให้บริการใน ๘ จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน) ๘๒ อำเภอ มีการไฟฟ้าในสังกัดรวม ๘๗ แห่ง สถานีไฟฟ้า ๓๗ แห่ง ความยาวระบบจำหน่ายรวม ๖๔,๘๘๙.๓ วงจร-กม. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ๙๒๔.๘ เมกะวัตต์ มีพนักงาน ๑,๙๗๘ คน ผู้ใช้ไฟฟ้า ๑,๕๐๗,๙๗๕ ราย ผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ มีรายได้รวม ๑๙,๔๒๙.๒ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม ๑๙,๗๘๕.๕ ล้านบาท จึงมีผลขาดทุนสุทธิ ๓๕๖.๓ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงาน ดังนี้

มาตรการเพิ่มรายได้ โดย (๑) ดูแลกลุ่มลูกค้ารายสำคัญอย่างใกล้ชิด (๒) บริหารจัดการหน่วยสูญเสียเป้าหมายเท่ากับหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (๓) เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของงานก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และ (๔) เพิ่มรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้าพาดสายสัญญาณสื่อสารเป้าหมายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

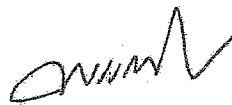
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย โดย (๑) ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๖๕ ของประมาณการงานก่อสร้าง (๒) ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ควบคุมได้ อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ ๒๕ ของปีที่ผ่านมา และ (๓) การบันทึกเวลาปฏิบัติงานตามจริง (Time Confirm) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด

๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน มีการไฟฟ้าในสังกัดรวม ๑๓ แห่ง ความยาวระบบจำหน่ายรวม ๖,๓๗๕.๗ วงจร-กม. มีพนักงาน ๑๔๘ คน ผู้ใช้ไฟฟ้า ๑๖๐,๒๐๖ ราย ผลประกอบการ ในปี ๒๕๖๐ มีรายได้ค่าไฟฟ้ารวม ๑,๑๑๕.๐ ล้านบาท

๒.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปัว มีการไฟฟ้าในสังกัดรวม ๖ แห่ง ความยาวระบบจำหน่ายรวม ๒,๔๔๓.๒๕ วงจร-กม. มีพนักงาน ๔๕ คน ผู้ใช้ไฟฟ้า ๖๓,๓๒๗ ราย ผลประกอบการ ในปี ๒๕๖๐ มีรายได้ค่าไฟฟ้ารวม ๒๖.๒ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการปฏิบัติงาน และได้ย้าถึงการเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่ประมาท การปฏิบัติงานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยความถูกต้องและประหยัด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาต่อไป



(นางสาวพรรณนิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ