



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.)๑๙๙๓๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง)
จังหวัดชลบุรี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รผก., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิจากด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงาน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงาน
และตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุตินา เป้าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๕๖๖๘๑ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

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 หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และประสานงานเกี่ยวกับ ผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑) ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ ๑,๖๘๙.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๒๓.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๔ เนื่องจาก รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น

๒) ผลการ...

๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๙ เดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ รวม ๑๖,๓๕๕.๓ ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓,๔๒๘.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๓ เนื่องจากเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าลดลง ๓,๕๓๗.๐ ล้านบาท (ลดลงเดือนละ ๓๙๓.๐ ล้านบาท)

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด

๑) ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด มีผลกำไรสุทธิ ๘.๒๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๑๐.๖๓ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๔๔๔.๗๗ เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๗.๒๘ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๙ เดือน บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด มีผลกำไรสุทธิรวม ๓๓.๑๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๔.๐๑ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๑๓.๗๕ เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๐.๕๓ ล้านบาท และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น ๑.๑๘ ล้านบาท

๑.๓ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า สตง. ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๑.๔ รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒,๔๔๕.๕ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๒๐,๖๑๒.๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๒๐,๖๑๒.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของ แผนการเบิกจ่าย ๙ เดือน หรือร้อยละ ๖๓.๕ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๑.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้ว

๑.๖ งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) รับทราบผลการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๑ และอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒
- ๒) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๓) รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓/๒๕๖๑

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ นายชาติชาย ภูรินทร์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี และผู้บริหารหน่วยงาน และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมสำนักงาน ชมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ พร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลสำคัญการไฟฟ้า สรุปได้ดังนี้

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ

๕ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีสถานีไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ๙๕ สถานี สำนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ๖๑ แห่ง ผู้ใช้ไฟฟ้ารวม ๑.๗ ล้านราย โดยในปี ๒๕๖๐ มีกำไรสุทธิ ๑๕,๗๔๘.๒๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ ถึงเดือนสิงหาคม มีกำไรสุทธิ ๙,๘๘๖.๓๖ ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ๔ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การรองรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม มิติที่ ๒ การรองรับแผนปฏิบัติการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มิติที่ ๓ การรองรับแผนเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และมิติที่ ๔ การรองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง มีสถานีไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ๒๕ สถานี มีสำนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ๑๒ แห่ง มีผู้ใช้ไฟฟ้า ๓๘๒,๖๙๒ ราย โดยในปี ๒๕๖๐ มีกำไรสุทธิ ๖,๐๘๐.๓๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๑ ถึงเดือนสิงหาคม มีกำไรสุทธิ ๓,๗๗๘.๐๗ ล้านบาท และแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลสำคัญการไฟฟ้า และผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกว่ามีการดำเนินงานที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงานว่าต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรมเป็นไปตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป



(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ