



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย
เลขที่ กปต.(ตพ.) ๗๓๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เรียน รพก., อส., อช., อฝ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Sutin

(นางชุตินา ฝาชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๕ ๑ ๒ ๖ ๑ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

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 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และประสานงานเกี่ยวกับ ผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ และประจำงวด ๖ เดือน สิ้นสุดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑) ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
 - กำไรขั้นต้น ๕,๙๗๐.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๑
 - กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๒๖๔.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๐๐.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๗
 - กำไรสุทธิ ๒,๑๖๙.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๓๕.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๗

๒) ผลการ...

- ๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๖ เดือน เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า
- กำไรขั้นต้นรวม ๓๒,๗๑๗.๖ ล้านบาท ลดลง ๒,๑๓๗.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๑
 - กำไรจากการดำเนินงานรวม ๑๑,๓๓๑.๕ ล้านบาท ลดลง ๒,๑๐๙.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๗
 - กำไรสุทธิรวม ๑๐,๗๕๒.๑ ล้านบาท ลดลง ๑,๘๕๒.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๗

สาเหตุที่กำไรลดลงจากรยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าลดลง ๒,๓๕๘.๐ ล้านบาท (ลดลงเดือนละ ๓๙๓.๐ ล้านบาท)

๒. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

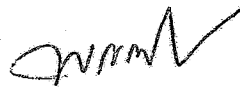
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) ๓๒,๔๔๕.๕ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑,๘๗๔.๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง ๑๑,๘๗๔.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของแผนการเบิกจ่าย ๖ เดือน หรือ ร้อยละ ๓๖.๖ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบแบบประเมินตนเอง วิธีการประเมินตนเอง และแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
- ๒) รับทราบผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๓) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป



(นางสาวพรรณนิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ