



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๙๐๙/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เรียน รพก., อส., อข., อฝ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๕๐๖๖๓) วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าสนใจ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๖,๑๖๙.๓ ล้านบาท ลดลง ๕๑๐.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๖ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๓๖๗.๐ ล้านบาท ลดลง ๕๘๘.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๙ และกำไรสุทธิ ๒,๒๓๕.๑ ล้านบาท ลดลง ๕๙๒.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑.๐

ผลการดำเนินงานประจำงวด ๖ เดือน สิ้นสุดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้นรวม ๓๔,๘๕๕.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๑๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖ กำไรจากการดำเนินงานรวม ๑๓,๔๔๐.๘ ล้านบาท ลดลง ๕๒๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๘ และกำไรสุทธิรวม จำนวน ๑๒,๖๔๙.๙ ล้านบาท ลดลง ๖๔๑.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๘

๒. งบการเงิน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลการดำเนินงานประจำเดือนไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด ๐.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔๕.๐

จากรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาน ของ สตง.

๓. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๗ เดือน (มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๙,๑๑๔.๖ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๘,๖๒๔.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖ ของแผนการเบิกจ่าย ๗ เดือน หรือร้อยละ ๓๖.๐ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี ซึ่งได้รับการชี้แจงว่า สิ้นปีงบประมาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะสามารถเบิกจ่ายเงินลงทุนได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบ และอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน
- ๒) เห็นชอบงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๓) เห็นชอบการทบทวนแผนการตรวจสอบระหว่างปี ๒๕๖๐
- ๔) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๕) รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน
- ๖) รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ