



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.)๑๙๐๓ /๒๕๖๐

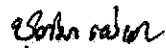
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เรียน รผก., อส., อช., อฝ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางชุตินา เฟ้าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๐๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/ ๕๗๕๔๑ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

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

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าสนใจ โดยเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๖,๕๗๑.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๐๒.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๕ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๘๒๖.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๕๙.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๔ และกำไรสุทธิ ๒,๗๐๗.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๗๒.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑.๑

ผลการดำเนินงานประจำงวด ๗ เดือน สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้นรวม ๔๑,๔๒๖.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๕๐๒.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๒ กำไรจากการดำเนินงานรวม ๑๖,๒๖๗.๘ ล้านบาท ลดลง ๓๖๗.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๒ และกำไรสุทธิรวม จำนวน ๑๕,๓๕๗.๓ ล้านบาท ลดลง ๔๗๒.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๐

๒. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า สตง. ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกालดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๓. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๘ เดือน (มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๑,๓๙๓.๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑๐,๑๗๗.๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓ ของแผนการเบิกจ่าย ๘ เดือน หรือร้อยละ ๔๒.๕ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๒) รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๓) รับทราบการแต่งตั้ง โยภยัย ปรับวุฒิ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ