



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย  
เลขที่ กปต.(ตผ.)๙๙๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐  
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เรียน รผภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. 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 ๕๓๐๑.๒๐/๖๒๐๗๒

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

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

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๕,๖๙๒.๘ ล้านบาท ลดลง ๘๗๙.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๔ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๐๐๓.๖ ล้านบาท ลดลง ๘๒๓.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๑ และกำไรสุทธิ ๑,๙๖๗.๕ ล้านบาท ลดลง ๗๔๐.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๓

ผลการดำเนินงานประจำงวด ๘ เดือน สิ้นสุดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้นรวม ๔๗,๑๑๙.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๘๗.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๕ กำไรจากการดำเนินงานรวม ๑๘,๒๗๑.๓ ล้านบาท ลดลง ๒๖๙.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๕ และกำไรสุทธิรวม จำนวน ๑๗,๓๒๔.๘ ล้านบาท ลดลง ๓๒๒.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๘

**๒. งบการเงิน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ ของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

ผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด ๒๒.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๑.๗

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

**๓. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า สตง. ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

**๔. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๕.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐) จำนวน ๑๓,๙๐๖.๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑๒,๖๘๒.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒ ของแผนการเบิกจ่าย ๙ เดือน หรือร้อยละ ๕๒.๙ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๕. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบผลการประเมินความเหมาะสม เพียงพอ และสรรหาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๑
- ๒) อนุมัติแผนฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
- ๓) เห็นชอบแบบประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๐
- ๔) เห็นชอบแนวทางการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๕) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๖) รับทราบการแต่งตั้ง โยภย่าย บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ