



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง สรก.ทุกสายงาน และ อส.ทุกสำนัก

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๖๑๐ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

เรียน รผก.ทุกสายงาน และ อส.ทุกสำนัก

ตามบันทึกเลขที่ กปต.(ตผ.)๕๗๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่ง ผวก. เห็นชอบ ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้มอบหมายให้ รผก.ทุกสายงาน และ อส.ทุกสำนัก รับไปดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ (ข้อ ๑ และข้อ ๒) ขอดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Satima Salun

(นางชุติมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน
เลขที่รับ 1770
วันที่ 3 ก.ค. 2562

ผู้ว่าการ
วันที่ 28 พ.ย. 15-31
เลขที่รับ 3154

จาก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ผวก.
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๕๗/๕ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เรียน ผวก.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒
- ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานผลการบริหารงานโครงการ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒
- ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของ สตภ. ไตรมาส ๑/๒๕๖๒

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดข้อสังเกตและข้อคิดเห็นฯ
ทั้งหมด จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สตภ. จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไป
ดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ
(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวก.
- 1 ก.ค. 2562

เรียน ☐ รฟ.วต.() ☐ รฟ.วต.()
☒ อภ.ปต. ☐ อภ.วพ. ☐ อภ.ตส.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย
(นายเหมาะโชค วิชัยพฤษย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อภ.วต.
- ๓ ก.ค. ๒๕๖๒

เรียน...อภ.กต...
เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

Sohn Lee
(นางสุติมา เพ่งชัย)
อภ.ตภ.
- ๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	เรื่อง / มติ	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้อสังเกตของ ผวก.
1	ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำปี 2562 ถึงสิ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการดำเนินงานเดือน เมษายน 2562 เปรียบเทียบกับเดือน มีนาคม 2562 กฟภ. มีกำไรสุทธิ 1,816.9 ล้านบาท ลดลง 8.0 ล้านบาท หรือ 0.4% ผลการดำเนินงานงวด 4 เดือน เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า กฟภ. มีกำไรสุทธิ 7,037.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 488.6 ล้านบาท หรือ 7.5% จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของ Digital Utility ผวก. มีนโยบายให้ทุกแห่งใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประสิทธิภาพ ซึ่งทางสายบัญชีการเงินได้ประสานงานกับสายงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสารเพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1. ด้านกระบวนการภายใน มีการจัดทำบัญชีเงินยืมของพนักงาน และการจัดทำเงินหมุนเวียนผ่านระบบเงินถึงการอนุมัติ โดยไม่มีการพิมพ์ออกเป็นกระดาษ 2. ด้านกระบวนการภายนอก มีการโอนเงินให้ Vender และระบบ e-Tax ที่ตอบสนองในเรื่องของการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ในกับภาษีให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทาง Smart Phone มติที่ประชุม 1. รับทราบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป 2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 1. ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น จะมีผลกระทบต่อความจำเป็นของรัฐบาลดิจิทัล กฟภ. ต้องมีการประสานงานหรือร่วมกันกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถบริหารงานหรือบริการประชาชนได้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนดไว้ด้วย 2. ในการบริหาร Digital Utility ข้อดีก็มีมาก ส่วนจุดอ่อนก็มีมากเช่นกัน ดังนั้น กฟภ. ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และปลอดภัย จะมีที่เป็นห่วงกังวลอยู่ในเรื่องของ 1) การสำรองข้อมูล (Back-Up) ที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ระเบียบวินัย และต้องมั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและเพียงพอ 2) ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) พนักงานต้องมีจรรยาบรรณ และระมัดระวังไม่ให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากประโยชน์ของ กฟภ. 3. ขอให้สำนักตรวจสอบภายใน (สตง.) ประสานงานกับสายงานบัญชีและภคกิจด้วย เพราะในยุค PEA 4.0 มีอะไรหลายอย่างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือมีกระบวนการควบคุมใหม่ๆ เกิดขึ้น สตง. ต้องคิดเสมอว่าจะตรวจสอบหรือสอบทานงานอย่างไรอะไรคือจุดควบคุม ต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจน และมีการทบทวนว่าจุดควบคุมเหล่านั้นเพียงพอหรือไม่ และต้องติดตามให้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	- มอบหมายให้ ร.ผก. ทุกสายงาน และ อส. ทุกสำนัก รับไปดำเนินการต่อไป - มอบหมายให้ อส.ตจ. รับไปดำเนินการต่อไป