



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๑๖/๑๖๓๔

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๑๑ เดือน สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลกำไรสุทธิ ๕๖.๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑๖,๙๗๑.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๗ สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๐,๖๖๘.๔ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลกำไรสุทธิ ๑,๕๕๗.๑ ล้านบาท

(๑) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ๑,๐๙๖.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๓ สาเหตุหลักมาจากหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง ๓๘๓.๓ ล้านหน่วย เนื่องจากวันในรอบเดือนที่น้อยกว่าเดือนตุลาคม จำนวน ๑ วัน ประกอบกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีการคิดค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้า มีการใช้ไฟฟ้าลดลง

(๒) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๒๓๐.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๔ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง ๔๗๕.๘ ล้านบาท เนื่องจากปี ๒๕๖๒ มีการปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ่ายค่าชดเชยและค่าตอบแทนการทำงานตามกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จาก ๓๐๐ วัน เป็น ๔๐๐ วัน ทำให้มีต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น ๓๓๐.๐ ล้านบาท

๓) สถานะ...

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๔๒,๔๑๖.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๘,๐๐๒.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๒ มีหนี้สินรวม ๒๗๘,๔๙๖.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๕,๐๓๕.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๙ และ ส่วนของทุน ๑๖๓,๙๑๙.๗ ล้านบาท ลดลง ๗,๐๓๓.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๑

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ร้อยละ ๕.๖ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ถือว่าอยู่ในระดับปกติ

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ เดือน มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๓๙,๐๑๘.๙ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ๓๒,๕๗๒.๕ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-พฤศจิกายน) ๓๑,๗๔๘.๗ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๑ เดือน หรือร้อยละ ๘๑.๔ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

๔. การประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ด้านการ ตรวจสอบภายใน ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๑.๑ องค์ประกอบและคุณสมบัติ คณะระดับ ๔ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ Skill Matrix ของ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ นั้น

คณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ กฟผ. ๒๐/๒๕๖๓ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ Skill Matrix สรุปได้ว่าภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ Skill Matrix ครบถ้วน เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๓

๕. การสอบทานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ปี ๒๕๖๓

ตามคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ด้านการ ตรวจสอบภายใน ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่ คณะระดับ ๔ กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง ๗ ด้าน

ในปี ๒๕๖๓...

ในปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง ๗ ด้าน ผ่านการสอบทานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ของสำนักตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ