



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๐/๖๖๕๓ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลกำไรสุทธิ ๙,๕๑๖.๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓,๘๐๐.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๕ สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๐,๖๖๘.๔ ล้านบาท ซึ่งในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการ COVID-๑๙ จำนวน ๙,๖๑๑.๒ ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน ๔๑๔.๗ ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๓,๕๔๔.๒ ล้านบาท และเป็นส่วนลดค่าซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน ๕,๖๕๒.๓ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลกำไรสุทธิ ๙,๕๖๐.๕ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๗,๙๐๓.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๐๗.๖ สาเหตุหลักมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการ COVID-๑๙ จำนวน ๙,๖๑๑.๒ ล้านบาท

(๒) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑๓,๑๗๑.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕๔.๙ สาเหตุหลักมาจาก ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการ COVID-๑๙ จำนวน ๙,๖๑๑.๒ ล้านบาท และในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้จ่ายเงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๕,๔๕๑.๓ ล้านบาท

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๕๒,๗๖๖.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๘,๓๕๓.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๗ มีหนี้สินรวม ๒๗๙,๘๐๔.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๖,๓๔๓.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๔ และ ส่วนของทุน ๑๗๒,๙๖๒.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒,๐๐๙.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๒

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕.๔ เท่ากับปีที่ผ่านมา

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๓๙,๐๑๘.๙ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๑๒ เดือน (มกราคม-ธันวาคม) ๓๙,๐๑๘.๙ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-ธันวาคม) ๓๙,๐๑๘.๙ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. แผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔

จากการประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ พบว่าในภาพรวมคณะกรรมการ ตรวจสอบ มีองค์ประกอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนของการอบรม รวม ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (๒) หลักสูตร Director Certification Program (DCP Online) (๓) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) นอกเหนือจากการอบรมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถเชิญ ผู้ที่มีความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มาให้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากวาระการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบได้ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่การไฟฟ้า ต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญของการไฟฟ้าและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

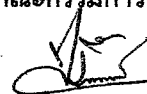
๔. ด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สำนักตรวจสอบภายใน และผลการดำเนินการ ตามแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓
- ๒) ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓
- ๓) ผลการสอบทานการรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ