



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๐/๒๖๗๒ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอและเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลขาดทุนสุทธิ ๒๗๒.๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีกว่าระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๕,๓๕๗.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๕.๒ สาเหตุหลักมาจากส่วนลดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ ลดลง ๕,๒๘๙.๒ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลขาดทุนสุทธิ ๙๘.๘ ล้านบาท

(๑) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ๓,๑๐๔.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๓.๓

ส่วนใหญ่มาจากมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ (พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓,๒๐๓.๘ ล้านบาท

(๒) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๕,๐๘๑.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๑ ส่วนใหญ่มาจากส่วนลดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า จำนวน ๔,๖๔๗.๕ ล้านบาท

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๖๓,๒๘๑.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๐,๕๑๙.๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๓ มีหนี้สินรวม ๒๙๔,๖๑๘.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๕,๒๔๗.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๕ และส่วนของทุน ๑๖๘,๖๖๒.๙ ล้านบาท ลดลง ๔,๗๒๗.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๗

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๔) เท่ากับร้อยละ ๕.๗ ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๗

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๕,๒๗๐.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม) ๑๐,๘๙๘.๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-พฤษภาคม) ๑๑,๕๙๐.๖ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๓ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๕ เดือน
- หรือร้อยละ ๒๕.๖ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

**๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงฐานะการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) อนุมัติยกเลิก ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ และใช้ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒) อนุมัติ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้ว่าการ
- ๓) อนุมัติยกเลิก คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงครั้งที่ ๕ และใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงครั้งที่ ๖
- ๔) เห็นชอบ แนวปฏิบัติที่ดี แบบประเมินตนเอง และวิธีการประเมินตนเองด้านการตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
- ๕) เห็นชอบ แนวทางการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในที่ดีของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ