



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตม.)๑๑๑๗/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รพภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อสังเกตในการบริหารงาน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Sohn salin

(นางชุติมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๖๙๑๕๖

วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๖,๓๔๕.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๕๒.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๕ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๖๐๓.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๐๐.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๙ และกำไรสุทธิ ๒,๕๒๖.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๕๕๘.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๔

ผลการ...

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้น ๖,๔๒๑.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๗๖.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๒ กำไรจากการดำเนินงาน ๒,๘๐๑.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๘๘.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๖ และกำไรสุทธิ ๒,๗๒๗.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๐๑.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๐

ผลการดำเนินงานประจำงวด ๑๐ เดือน สิ้นสุดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรขั้นต้นรวม ๕๙,๘๘๖.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๐๒๗.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๗ กำไรจากการดำเนินงานรวม ๒๓,๖๗๖.๘ ล้านบาท ลดลง ๑๘๒.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘ และกำไรสุทธิรวม ๒๒,๕๗๘.๒ ล้านบาท ลดลง ๓๗๐.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๖

๑.๒ รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๙๕๔.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๑๐ เดือน (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๑๖,๕๕๙.๒ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑๔,๒๕๑.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑ ของแผนการเบิกจ่าย ๑๐ เดือน หรือร้อยละ ๕๙.๕ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

๑.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ รวมทั้งได้มีข้อคิดเห็น ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ปัจจัยเสี่ยง

๒) ให้ความเห็นชอบแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แบบ ปอ.๑) ประจำปี ๒๕๖๑

๓) ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ อาจจะมีบางกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยแล้ว

๑.๕ งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบวิธีการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๒) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
- ๓) รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สำนักตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสันติ สุขทวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสำนักงาน ชมการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ รับฟังข้อมูลสำคัญการไฟฟ้า ชมผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ทั้งในระดับองค์กรและระดับเขต เยี่ยมชมศูนย์สั่งการควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) ศูนย์บริการ PEA Front Office (PEA SHOP) และโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ของ บริษัท พลาสมา เพียวริตี้ เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปในภาพรวมได้ดังนี้

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ให้บริการ ๘ จังหวัด ๑๒๒ อำเภอ โดยมีการไฟฟ้าชั้น ๑-๓ ในความรับผิดชอบ ๑๔ แห่ง สถานีไฟฟ้า ๓๑ สถานี พนักงาน ๒,๔๑๗ คน ผู้ใช้ไฟฟ้า ๒.๒๙ ล้านราย ข้อมูลสถานะเดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยสูญเสียสะสม ๘.๔๖% ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๐.๒๕% รายได้ค่าไฟฟ้า ๑๔,๔๙๕.๘๖ ล้านบาท ต้นทุนค่าไฟฟ้า ๑๒,๙๖๗.๒๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๑,๘๒๗.๖๔ ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา ๑,๐๓๙.๙๒ ล้านบาท ทำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ ๔๘๓.๗๑ ล้านบาท ขาดทุนลดลง ๔๖.๓๘ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากมีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก คือ ๑.๖๓ ล้านราย คิดเป็น ๗๐% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ทำให้มีรายได้ค่าไฟฟ้าไม่สูงมากนัก เพราะผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๐๙ บาท/หน่วย ในขณะที่ต้นทุนค่าซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย VSPP และ Solar Rooftop รวมเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๙๓ บาท/หน่วย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าเสื่อมราคา

อย่างไร...

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการย้อนหลังระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี มีผลขาดทุน ๑,๑๐๑.๕๕ ล้านบาท, ๙๗๐.๘๘ ล้านบาท และ ๔๘๓.๗๑ ล้านบาท (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐) ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการขาดทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ให้บริการ ๖ อำเภอ สำนักงานการไฟฟ้าในสังกัด รวม ๔ แห่ง พนักงานในสังกัด ๑๑๐ คน ผู้ใช้ไฟ ๑๖๖,๙๗๙ ราย เดือน กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยสูญเสีย ๖.๓๕% ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ๑.๕๑% ข้อมูลสถานะเดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๐ รายได้ค่าไฟฟ้า ๑,๖๓๑.๙๑ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๑๘๙.๓๒ ล้านบาท

๒.๓ นวัตกรรมที่นำเสนอเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงาน อาทิ

๑) นวัตกรรมรอกจีวพาดสาย เป็นเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างพาดสายแรงต่ำ ได้รางวัลเหรียญทอง (ระดับองค์กร) ปี ๒๕๕๘

๒) นวัตกรรม Thunder Bird เป็นเครื่องมือสำหรับชุดเจาะตอกแท่งกรวดรีอปัด ได้รางวัลเหรียญทอง (ระดับองค์กร) ปี ๒๕๕๙

๓) นวัตกรรม Gui Wire Bender เป็นเครื่องมือดัดสายลวดเหล็กตีเกลียว สำหรับประกอบชุดยึดโยงงานด้านช่าง ได้รางวัลเหรียญทอง (ระดับเขต) ปี ๒๕๖๐

๔) นวัตกรรมปุจฉา เป็นโปรแกรมช่วยงานด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า ที่สามารถทำธุรกรรมหรือสื่อสารกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทั้งหมดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถบริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการปฏิบัติงาน และชื่นชมความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวม นอกจากนี้ได้ย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารงานบนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบต่อไป

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ