



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

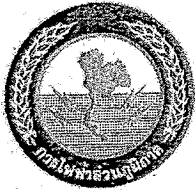
จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก., ทุกเขต., ทุกฝ่าย
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๑๐๗๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เรียน รพภ., อส., อช., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชุตินา ฝาชัย

(นางชุตินา ฝาชัย)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๒๐๒๑๙๙ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณา ความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ และประสานงานเกี่ยวกับผลการ ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ ๒,๒๒๑.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๕๓๒.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๕ เนื่องจากกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น ๕๕๗.๔ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง ๑๒๘.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลง ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

๒) ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๑๐ เดือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิรวม ๑๘,๕๗๗.๒ ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓,๙๒๖.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๔ เนื่องจากเงินชดเชยรายได้ระหว่างการผลิตไฟฟ้าลดลง ๓,๙๓๐.๐ ล้านบาท (ลดลงเดือนละ ๓๙๓.๐ ล้านบาท)

๒. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๓. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สรุปได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๔. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

(เอกสารแนบ ๔)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒,๔๔๕.๕ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๑๐ เดือน (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๓,๗๙๐.๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๒๒,๙๖๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕ ของแผนการเบิกจ่าย ๑๐ เดือน หรือร้อยละ ๗๐.๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๕. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

๖. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

(นางสาวพรรณนิภา อภิชาติบุตร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ