



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ศส ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน รผก., อส., อบ., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟผ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๑๘๘
ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๑๗๒๕๓๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ กระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ ภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหาร จริยธรรมธุรกิจและ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๑ เดือน สิ้นสุดเดือน มกราคม ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๑,๗๗๕.๕ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓๘๒,๕๔๓.๕ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๒๘,๘๖๗.๑ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๓,๖๗๖.๔ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๔,๑๖๗.๒ ล้านบาท

๒. งบการเงิน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด จำนวน ๓๘.๒ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๖๑๑.๔ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๔๕๖.๖ ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๑๕๔.๘ ล้านบาท

ทั้งนี้ จากรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นว่า งบการเงินของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๓. รายงานการใช้เงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๘๕๖.๒ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) จำนวน ๙๓๘.๕ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๑,๑๔๘.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๔ ของแผนการเบิกจ่าย ๒ เดือน หรือร้อยละ ๔.๘ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ปรับวุฒิ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ