



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๔๕๓ / ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

เรียน รพก., อส., อข., อฟ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชุตินา

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

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 ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน และประสานงานเกี่ยวกับ ผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับ เดือนก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้น ๕,๕๒๗.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๑๕.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๕
- กำไรจากการดำเนินงาน ๑,๘๙๓.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๘๙.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๙
- กำไรสุทธิ ๑,๘๑๔.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๑๘.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๐

๒) ผลการ...

๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๓ เดือน เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้น ๑๔,๗๓๘.๔ ล้านบาท ลดลง ๙๙๙.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๔
- กำไรจากการดำเนินงาน ๔,๕๑๙.๘ ล้านบาท ลดลง ๑,๐๐๕.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๒
- กำไรสุทธิ จำนวน ๔,๒๘๒.๕ ล้านบาท ลดลง ๘๓๐.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๒

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าลดลงเดือนละ ๓๙๓.๐ ล้านบาท

๒. งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๑) บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า

- กำไรขั้นต้น ๑๒.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๑.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑๕.๘
- กำไรจากการดำเนินงาน ๑๘.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๗.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕,๔๔๒.๔
- กำไรสุทธิ ๑๘.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๗.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕,๖๑๒.๕

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ๘๔.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓,๔๖๙.๙ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายหลอดไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (หลอด LED) พร้อมติดตั้ง ตามสัญญาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วงเงินตามสัญญา ๒๔๓.๔ ล้านบาท) และรับรู้เป็นรายได้ของปีในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๘๔ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙

- กำไรขั้นต้น ๒๒.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๓.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕๙.๗
- กำไรจากการดำเนินงาน ๔๗.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๙.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๖๖
- กำไรสุทธิ ๔๗.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๙.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๕๗

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงฐานะการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๔. รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

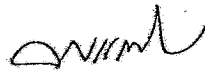
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒,๔๗๘.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๔,๘๔๗.๗ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๔,๘๔๗.๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของแผนการเบิกจ่าย ๓ เดือน หรือร้อยละ ๑๕.๒ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๕. งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบภายใน (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ไตรมาส ๑/๒๕๖๑
- ๒) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
- ๓) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๔) รับทราบการแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาต่อไป



(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการ