



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๑๒๐๙ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘
อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการ
บริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีกำไรสุทธิ ๑๑,๖๖๒.๕
ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๒,๑๕๖.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๕.๖ สาเหตุหลักมาจาก กำไรขั้นต้น ลดลง ๑,๖๔๕.๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๘๑,๖๐๒.๖ ล้านบาท สาเหตุเกิดจาก
รายได้ค่าไฟฟ้าฐานที่เพิ่มขึ้น ๑๔,๔๑๑.๖ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๖๔,๖๔๔.๖ ล้านบาท
และมีส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ ลดลงสุทธิ ๒,๕๔๖.๕
ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๘๓,๒๔๘.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าซื้อไฟฟ้าฐาน
เพิ่มขึ้น ๑๑,๘๐๗.๒ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๗๐,๗๐๔.๖ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีผลขาดทุนสุทธิ ๔๒๑.๗ ล้านบาท

(๑) ผลการดำเนินงานลดลง จากเดือนก่อนหน้า ๑,๔๓๙.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๔๑.๔ สาเหตุหลักมาจาก

(๑.๑) กำไรขั้นต้นลดลง ๕๙๖.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไร
ขั้นต้น ดังนี้

- รายได้...

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๓๑๕.๓ ล้านบาท จากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่างที่คิดค่าไฟฟ้าอัตรา TOU

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙๑๒.๑ ล้านบาท ตามสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ซึ่งมีราคาสูง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๔.๘๔ เป็นร้อยละ ๔๑.๔๓

(๑.๒) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๑,๑๐๖.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ดำเนินการตามแผนผ่อนชำระค่าไฟฟ้า

(๑.๓) ต้นทุนทางการเงิน ลดลง ๒๔๖.๓ ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมเงินกู้จากที่เคยบันทึกเป็นต้นทุนงานปรับเป็นค่าใช้จ่าย

(๒) ผลการดำเนินงานลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑๒,๒๘๖.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖ สาเหตุหลักมาจาก

(๒.๑) กำไรขั้นต้นลดลง ๑๑,๔๗๔.๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๒,๔๗๓.๕ ล้านบาท จากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๓๗๙.๓ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๑๒,๓๘๗.๓ ล้านบาท จากการปรับค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๑๐๘.๗๕ สตางค์ต่อหน่วย นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๔ กฟภ. มีผลกระทบจากการดำเนินงานตามมาตรการภาครัฐ จำนวน ๑๐,๒๙๓.๐ ล้านบาท

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๓,๙๔๘.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๔๓๗.๙ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๑๓,๑๘๔ ล้านบาท

(๒.๒) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๗๘๙.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง และสวัสดิการพนักงาน

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๒๓,๓๘๗.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๘,๙๐๙.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๐ มีหนี้สินรวม ๓๓๕,๐๖๙.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๕,๘๒๗.๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ และส่วนของทุน ๑๘๘,๓๑๘.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓,๐๘๒.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๑

๒. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกालดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของผู้สอบบัญชี

๑.๓ รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(เอกสารแนบ ๓)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-พฤศจิกายน) ๔๖,๐๓๗.๘ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๑๑ เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ๓๗,๖๐๕.๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-พฤศจิกายน) ๓๓,๙๓๗.๗ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๑ เดือน หรือร้อยละ ๗๓.๗ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

**๑.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๔)**

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

๑.๕ งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๕)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (รายคณะ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ และ
รายบุคคล) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

๑.๖ ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๖)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) รับทราบ ผลการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕
- ๒) เห็นชอบ แผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ
- ๓) เห็นชอบ แนวปฏิบัติที่ดี แบบประเมินตนเอง และวิธีการประเมินตนเอง ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี

(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๙๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๕๑๑๗ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘
อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการ
บริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ มีกำไรสุทธิ ๑๑,๕๒๖.๑
ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๒,๔๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๗.๘ สาเหตุหลักมาจาก กำไรขั้นต้น ลดลง ๑,๕๑๙.๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น
ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙๔,๗๒๑.๒ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานที่เพิ่มขึ้น ๑๕,๗๑๓.๓ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๗๖,๔๖๑.๕ ล้านบาท
และมีส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ ลดลงสุทธิ ๒,๕๔๖.๕
ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙๖,๒๔๐.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าซื้อไฟฟ้าฐาน
เพิ่มขึ้น ๑๑,๗๑๕ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๘๓,๔๖๕.๗ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลขาดทุนสุทธิ ๑๓๖.๔ ล้านบาท
(๑) ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้า ๒๘๕.๓ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๗ สาเหตุหลักมาจาก

(๑.๑) กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ๑,๒๓๖.๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
กำไรขั้นต้น ดังนี้

- รายได้...

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง ๒,๔๔๐.๔ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ๔๙๕.๙ ล้านหน่วย

- ค่าซื้อไฟฟ้า ลดลง ๓,๖๗๗.๓ ล้านบาท จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง ๘๘๐.๙ ล้านหน่วย ประกอบกับสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ซึ่งมีราคาสูงลดลงจากร้อยละ ๔๑.๔ เป็น ร้อยละ ๓๖.๕

(๑.๒) รายได้อื่น เพิ่มขึ้น ๑๐๘.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นของการค่าใช้จ่ายเสียหายจากการละเมิดพาดสายตามคำสั่งศาลของ บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

(๑.๓) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๑,๑๒๖.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

(๒) ผลการดำเนินงานลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓๓๘.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖๗.๖ สาเหตุหลักมาจาก

(๒.๑) กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ๑๒๖.๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๓,๑๑๘.๖ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๓๑๒.๒ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๒,๙๙๒.๓ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๘๕.๗ ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ซึ่งมีราคาสูงลดลงจากร้อยละ ๓๘.๓ เป็นร้อยละ ๓๖.๕ ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๑๒,๗๖๑.๖ ล้านบาท

(๒.๒) รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒๖๗.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ รายได้ค่าบริการ และรายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๙๘๔.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าเสื่อมราคา

(๒.๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง ๑๗๓.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระบบจำหน่าย

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๒๓,๐๐๑.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๘,๕๒๓.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๐ มีหนี้สินรวม ๓๓๔,๖๓๑.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓๕,๓๘๙.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ และส่วนของผู้ถือหุ้น ๑๘๘,๓๖๙.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓,๑๓๔.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗

๔) หน่วยสูญเสียสะสมประจำปี ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒ ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๒

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน มกราคม- ธันวาคม ๒๕๖๕

(เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)	๔๖,๐๓๗.๘ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๑๒ เดือน (มกราคม-ธันวาคม)	๔๖,๐๓๗.๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-ธันวาคม)	๔๔,๗๓๒.๔ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี	

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) วงเงิน ๑,๗๐๐.๙ ล้านบาท เมื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดฯ ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙ ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงาน...

**๓. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)**

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๔)

๑) รับทราบการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit
Software : RIAS) ระบบงานย่อย ระบบแจ้งเตือนการส่งคืนสายไฟฟ้าจากงานรื้อถอนระบบจำหน่าย

๒) รับทราบและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายงานผลความคืบหน้าคดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถูกเรียกค่าเสียหาย กรณีผิดสัญญาซื้อขายและคดีละเมิด

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๕)

๑) รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามโครงการร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดยที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๒) รับทราบและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายงานผลการสอบทานการรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๕

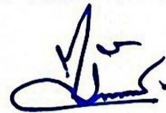
๓) รับทราบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี
๒๕๖๕ และผลการประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจประจำปี ๒๕๖๕

๔) รับทราบ รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบภายใน

๕) รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ประจำปี ๒๕๖๕ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/ ๘๙๓๐ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘
อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการ
บริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๒,๓๙๙.๕ ล้านบาท
(๑) ผลการดำเนินงานลดลง จากเดือนก่อนหน้า ๒,๖๖๓.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑,๖๕๙.๒ สาเหตุหลักมาจาก
(๑.๑) กำไรขั้นต้นลดลง ๓,๗๓๙.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
กำไรขั้นต้น ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑,๖๔๙.๐ ล้านบาท จากค่า Ft
ขายปลีกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๔,๔๖๓.๘ ล้านบาท ประกอบกับสัดส่วนจำนวนช่วง Peak ซึ่งมีราคาสูง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๙.๒ เป็นร้อยละ ๔๐.๔

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๕,๓๘๘.๘ ล้านบาท จากค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า ๔,๖๘๑.๖ ล้านบาท ประกอบกับสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ซึ่งมีราคาสูงเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๓๖.๕ เป็นร้อยละ ๔๐.๔

(๑.๒) รายได้จากการดำเนินงาน ลดลง ๕๒.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลง
ของรายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ซื้อไฟ

(๑.๓) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง ๑,๕๔๙.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การลดลงของต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และ
ก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

(๒) ผลการ...

(๒) ผลการดำเนินงานลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓,๖๖๓.๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘๙.๙ สาเหตุหลักมาจาก

(๒.๑) กำไรขั้นต้นลดลง ๓,๑๐๐.๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ กำไรขั้นต้น ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๑,๙๔๔.๑ ล้านบาท จากรายได้ ค่าไฟฟ้าฐานลดลง ๑,๓๑๒.๒ ล้านบาท ตามหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ในขณะที่ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๑๔,๕๐๖.๕ ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ กฟภ. มีมาตรการส่วนลดค่า Ft ซึ่งได้นำไปเป็นส่วนหักรายได้ ค่าไฟฟ้าจำนวน ๑,๑๙๒.๘ ล้านบาท

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๕,๐๔๔.๘ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๑,๓๓๗.๒ ล้านบาท ตามหน่วยซื้อที่ลดลง ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๑๕,๘๑๖.๖ ล้านบาท

(๒.๒) รายได้อื่น ลดลง ๑๓๑.๙ ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีรายได้เงินชดเชยค่าเสียหายจากเคเบิลใต้น้ำระบบ ๑๑๕ เครือ วงจร ขนอม-เกาะสมุย จากกรณีเรือสำราญ Genting Dream จำนวน ๒๐๙.๘ ล้านบาท

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๔๒๔.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ เพิ่มขึ้นของค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษาและก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่าย อื่นจากการดำเนินงาน และสวัสดิการพนักงาน

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๒๒,๗๗๐.๗ ล้านบาท ลดลง ๒๓๑.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ มีหนี้สินรวม ๓๓๗,๒๑๔.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒,๕๘๒.๕ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และส่วนของทุน ๑๘๕,๕๕๖.๓ ล้านบาท ลดลง ๒,๘๑๓.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑.๕

๔) หน่วยสูญเสียเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ ลดลงจากระยะเวลา เดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ ๐.๓

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

(เอกสารแนบ ๒)

- | | |
|--|------------------|
| - วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) | ๔๒,๗๒๖.๖ ล้านบาท |
| - เป้าหมายเบิกจ่าย ๑ เดือน (มกราคม) | ๑,๐๓๙.๓ ล้านบาท |
| - เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม) | ๑,๐๕๗.๘ ล้านบาท |
| - คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๑ เดือนหรือร้อยละ ๒.๕ | |

ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๓)

๑) รับทราบและมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตาม ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

๒) ทบทวนการประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และ แผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการ กฟภ. มีมติอนุมัติการทบทวนกรอบความรู้ความสามารถ และ ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะย่อย ประจำปี ๒๕๖๖ ในการ ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่เปลี่ยนแปลง Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนการประเมินองค์ประกอบและคุณสมบัติ พบว่า ยังคงมีความครบถ้วน เหมาะสมต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ โดยการอบรมจำนวน ๕ หลักสูตร และการตรวจเยี่ยมพนักงานในส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลสำคัญและนวัตกรรมต่าง ๆ ของการไฟฟ้า

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๔)

๑) รับทราบการนำเสนอ Automate Control บนระบบ SAP เรื่องการเพิ่มการสูญเสีย ร้อยละ ๒ (TRN-Loss) และการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) ระบบงานย่อย ระบบตรวจสอบการนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารประจำวัน

๒) รับทราบ ผลการประเมินภายในองค์กรประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวปฏิบัติการประกัน และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

๓) เห็นชอบ แผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน

๔) รับทราบ รายงานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน

๕) รับทราบ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management System : IAMS)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๑๒๕๑๙ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ องค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๒,๔๓๘.๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๕,๓๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘๔.๘ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๔,๒๕๑.๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๒๗,๖๖๔.๑ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ ค่าไฟฟ้าฐานลดลง ๑,๓๕๖ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ๓๖๕.๓ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้น ค่า Ft ขายปลีก และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐจากการที่ กฟผ. ได้ลด ค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางจำนวน ๒,๓๖๔ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๓๑,๙๑๕.๓ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๔๗๘.๖ ล้านบาท ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๓๑,๗๓๑.๓ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ฐานเพิ่มขึ้น ๘๔๔.๓ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๓๙.๒ ล้านบาท

(๑) ลดลง จากเดือนก่อนหน้า ๒,๓๖๐.๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้.....

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๒,๔๓๖.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๗ จากการได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐจากการที่ กฟผ. ได้ลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง จำนวน ๒,๓๖๔ ล้านบาท ประกอบกับการปรับขึ้นของค่า Ft ขยายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๒๐๒.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔ จากค่าซื้อไฟฟ้า ฐานเพิ่มขึ้น ๕๑๗.๖ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๑๔๑.๖ ล้านบาท ในขณะที่ค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๔๕๕.๒ ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง ๙๐.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคา ลดลง

(๒) ลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑,๖๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๕,๗๑๙.๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓ จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ๒.๖ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขยายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๖,๘๗๐.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ จากหน่วย ซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๒๑๕.๙ ล้านหน่วย ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๒๔,๒๘๔.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๒๗๗.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒ มีหนี้สินรวม ๓๓๙,๑๓๙.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔,๕๔๔.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๔ และส่วนของทุน ๑๘๕,๑๔๔.๗ ล้านบาท ลดลง ๓,๒๖๗.๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๗

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๖.๒ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๔ จากประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๒๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์) ๒,๖๒๘.๙ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-กุมภาพันธ์) ๒,๗๗๒.๘ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๒ เดือน หรือร้อยละ ๖.๕ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๓)

๑) รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ

๒) ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

๔. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๔)

พิจารณาและให้ความเห็น รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๑๕๔๒๗ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ องค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๔,๒๗๔.๕ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๖,๙๗๖.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕๘.๒ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๕,๔๙๑.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๔๒,๑๔๒.๒ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ค่า ไฟฟ้าฐานลดลง ๒,๗๔๒.๓ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ๖๕๘.๗ ล้านหน่วย และการปรับขึ้นของค่า Ft ขายปลีก และในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินตามมาตรการภาครัฐ ๓๐๙.๘ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๔๗,๖๓๔ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๑,๒๗๔.๒ ล้านบาท ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๔๘,๐๖๓.๘ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ฐานเพิ่มขึ้น ๑,๑๓๕.๕ ล้านบาท

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๑,๘๓๕.๗ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้า ๑,๗๙๖.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔,๕๘๒.๙ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๖,๓๕๒.๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ จากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๖,๑๖๗ ล้านบาท และการปรับขึ้นของค่า Ft ขายปลีก และในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินตามมาตรการภาครัฐ ๓๐๙.๘ ล้านบาท

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๗,๒๖๐.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔ จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๖,๑๔๓.๗ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๗๓๖.๗ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๓๘๔.๗ ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๑,๐๓๒.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

(๒) เพิ่มขึ้น จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑,๖๖๐.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔๘.๔ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๔,๔๗๘.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ จากหน่วยจำหน่ายที่ลดลง ๒๕๓.๓ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๕,๗๑๘.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่ลดลง ๑๗๘.๖ ล้านหน่วย ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งและค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ฐานเพิ่มขึ้น

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๑๗๖.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และรายได้ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- รายได้อื่น เพิ่มขึ้น ๑๗๙.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร และรายได้ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขาย

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๘๘๘.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๓๓,๑๒๘.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๐,๑๒๑.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๙ มีหนี้สินรวม ๓๕๐,๐๓๒.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๕,๔๓๗.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๖ และส่วนของทุน ๑๘๓,๐๙๕.๙ ล้านบาท ลดลง ๕,๓๑๕.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๘

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ จากประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๒๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๓ เดือน (มกราคม-มีนาคม) ๔,๘๘๓.๔ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-มีนาคม) ๔,๘๘๓.๔ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๓ เดือน หรือร้อยละ ๑๑.๔ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชี) มีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๔)

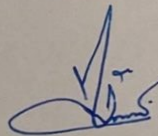
รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๕)

- ๑) เห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- ๒) รับทราบ ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง
- ๓) เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖
- ๔) อนุมัติ แผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และ แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
- ๕) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาส ๑/๒๕๖๖
- ๖) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๒๐๔๒๐ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่นำเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๒,๘๐๔.๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๗,๒๔๗.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖๓.๑ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๕,๕๗๔.๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๖๑,๖๓๕.๔ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๘๕๙.๑ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๒๒๗.๗ ล้านหน่วย และรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๖๒,๘๐๔.๘ ล้านบาท ในขณะที่เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนต่างจากแหล่งเงินตามมาตรการภาครัฐ ๒,๐๒๘.๕ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๖๗,๒๑๐ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๑,๓๖๑.๓ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๖๕,๐๓๘ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๑,๒๔๐.๖ ล้านบาท

๒) ผลการ.....

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๑,๔๗๐.๑ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้า ๓,๓๐๕.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘๐.๑ สาเหตุ

หลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๒,๒๕๙.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๗ จากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๒,๒๔๐.๖ ล้านบาท และรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๒๙๓.๙ ล้านบาท
- ค่าซื้อไฟฟ้า ลดลง ๖๐๗.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑ สาเหตุจากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๓๙๒.๗ ล้านบาท ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๕๓๐.๒ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๗๓๗.๖ ล้านบาท และอื่น ๆ ลดลง ๗.๔ ล้านบาท
- รายได้อื่น ลดลง ๙๑.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของการตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ถาวร

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง ๖๑๒.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

(๒) ลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๒๗๐.๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖

สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๙,๔๙๓.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔ จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๘๘๖.๔ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก
- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๙,๕๗๖.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ จากหน่วยซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ๙๕๑.๙ ล้านหน่วย ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งและค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ฐานเพิ่มขึ้น
- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒๙๐.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ และรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๔๕๕.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๓๗,๙๕๒.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๔,๙๔๕.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๙ มีหนี้สินรวม ๓๕๔,๐๑๗.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๙,๔๒๓.๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๘ และส่วนของผู้ถือหุ้น ๑๘๓,๙๓๔.๒ ล้านบาท ลดลง ๔,๔๗๗.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๔

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๔ เดือน (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๗ เท่ากับประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๒๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๔ เดือน (มกราคม-เมษายน) ๖,๖๙๙.๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-เมษายน) ๖,๘๒๖.๔ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๙ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๔ เดือน หรือร้อยละ ๑๖ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

**๓. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)**

รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ

๑) รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๔)

๒) เห็นชอบ ให้ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕
และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๕” และใช้ “กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖” และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาอนุมัติ
(เอกสารแนบ ๕)

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๖)

อนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๔๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๔๐-๔๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๔๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๒๔๓๙ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟภ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลขาดทุนสุทธิ ๑,๑๘๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๗,๕๕๙.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๖ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๕,๖๕๑.๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๗๓,๘๓๕.๔ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๔,๕๕๘.๘ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๑,๐๙๒ ล้านหน่วย และรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๗๑,๙๕๗.๕ ล้านบาท ในขณะที่เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ ได้ให้ส่วนลดค่า Ft กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๓๐๐ หน่วยต่อเดือน เป็นเงิน ๔,๗๐๑.๙ ล้านบาท โดยยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนต่างจำนวน ๒,๖๘๐.๑ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๗๙,๔๘๖.๗ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๔,๖๔๑.๔ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๗๓,๙๘๐.๓ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๑,๓๖๖.๙ ล้านบาท

(๓) รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๕๑๗.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และรายได้ค่าบริการ

(๔) ค่าใช้จ่าย.....

(๔) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒,๔๐๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าเสื่อมราคา ค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง และสวัสดิการพนักงาน

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๑,๖๑๘.๓ ล้านบาท

(๑) ลดลง จากเดือนก่อนหน้า ๕๐๖.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ สาเหตุหลัก มาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง ๑,๙๙๖.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๑ จากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๓,๐๙๕ ล้านบาท ในขณะที่รายได้ค่า Ft ขายปลีกลดลง ๔,๙๓๕.๙ ล้านบาท

- ค่าซื้อไฟฟ้า ลดลง ๑,๗๙๓.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๑ สาเหตุจากค่าซื้อ ไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๒,๘๖๐.๖ ล้านบาท ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งลดลง ๔,๕๗๑.๒ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๘๔.๕ ล้านบาท และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ๒ ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒๑๙.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการวิจัย

- ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น ๖๗.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(๒) ลดลง จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓๑๑.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๒,๒๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๘๖๔.๒ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๒,๒๗๖.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ จาก ค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๓,๒๗๙.๗ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๘,๙๔๒.๓ และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ฐานเพิ่มขึ้น ๑๖๒.๓ ล้านบาท

- รายได้จากการดำเนินงาน ลดลง ๘๘.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และรายได้จากการให้เช่าหรือใช้สินทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๗๓.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าเสื่อมราคา

- ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น ๕๖.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากการ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๓๙,๘๘๔.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๖,๘๗๘.๑ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ มีหนี้สินรวม ๓๕๔,๕๑๖.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๙,๙๒๑.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๖ และส่วนของทุน ๑๘๕,๓๖๘.๒ ล้านบาท ลดลง ๓,๐๔๓.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๖

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ เท่ากับ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ จากประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๖๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม) ๙,๒๙๗.๐ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-พฤษภาคม) ๙,๗๖๖.๒ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๕ เดือน หรือร้อยละ ๒๒.๙ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจาก
การสอบทานของผู้สอบบัญชี

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๔)

ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียด) ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ มีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๕)

อนุมัติ ขอบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖
และคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงครั้งที่ ๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๙๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๒๕๙๑๓ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๙๓๕.๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๖,๓๓๙.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๔,๕๓๔.๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๘๓,๗๐๐.๓ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๕,๙๙๘.๖ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๑,๓๖๓.๘ ล้านหน่วย และรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๘๐,๓๘๒.๙ ล้านบาท ในขณะที่เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ ได้ให้ส่วนลดค่า Ft กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๓๐๐ หน่วยต่อเดือน เป็นเงิน ๔,๗๐๑.๙ ล้านบาท โดยยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนต่างจำนวน ๒,๖๘๐.๑ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๘๘,๒๓๕.๑ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๕,๓๓๔.๗ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๘๒,๓๒๔.๗ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๑,๑๗๒.๖ ล้านบาท

(๓) รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๖๑๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการและรายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง

(๔) ค่าใช้จ่าย.....

(๔) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒,๓๕๖.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน สวัสดิการพนักงาน

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๒,๑๒๑.๓ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๕๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง ๓,๐๒๒.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๙ จากรายได้ค่าไฟฟ้าฐานลดลง ๒,๘๗๗.๗ ล้านบาท ประกอบกับรายได้ค่า Ft ขายปลีกลดลง ๗๙๗.๒ ล้านบาท

- ค่าซื้อไฟฟ้า ลดลง ๓,๓๗๖.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ สาเหตุจากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๒,๓๗๔.๘ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งลดลง ๖๗๒.๘ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๓๓๔.๗ ล้านบาท และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ๕.๙ ล้านบาท

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๗๐.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง ๙๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าเสื่อมราคา และค่าป้องกัน ช่อมแซมบำรุงรักษา

(๒) เพิ่มขึ้น จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑,๒๑๙.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๓ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙,๘๖๔.๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑ จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๒๗๑.๘ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๘,๗๔๘.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗ จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๖๙๓.๓ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๘,๓๕๔.๗ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๑๙๔.๓ ล้านบาท

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๙๖.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๔๐,๕๕๔.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๗,๕๔๗.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๔ มีหนี้สินรวม ๓๕๓,๑๓๓.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๘,๕๓๘.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๕ และส่วนของผู้ถือหุ้น ๑๘๗,๔๒๐.๖ ล้านบาท ลดลง ๙๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๕

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ จากประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๑.๒ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒)

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๕ กำหนดให้รอบปีบัญชีที่หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ซึ่งสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๖๖ ต้องนำเสนอภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๑๐ วรรคสาม กำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ โดยผู้สอบบัญชีรายหนึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบัญชีได้ติดต่อกันไม่เกินสามรอบปีบัญชี และเมื่อพ้นเวลาวันวรรคไปแล้วยังอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้อีก

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่สายงานบัญชีและการเงินนำเสนอ และให้รายงานต่อ คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบต่อไป

๑.๓ รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๖๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ๑๔,๐๒๘.๘ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-มิถุนายน) ๑๔,๐๒๘.๘ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๖ เดือน หรือร้อยละ ๓๒.๘ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๑.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๔)

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๕)

รับทราบ รายงานแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงจากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

๑.๖ งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๖)

๑) สอบทานและให้ความเห็นการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enablers ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- ด้านการบริหารทุนมนุษย์

๒) รับทราบ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ

๓) เห็นชอบ ทบทวนแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๖

๑.๗ ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๗)

๑) รับทราบ รายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ Enablers ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ และเห็นชอบแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ในปี ๒๕๖๖

๒) รับทราบ ผลการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ และสิ้นปี ๒๕๖๖

๓) รับทราบ ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง

๔) พิจารณาและให้ความเห็น รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๖

๕) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

๖) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

๒. รายงาน...

**๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๘)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงาน และรับฟังการ
บรรยายข้อมูลสำคัญที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา การไฟฟ้าสาขาย่อยบ้านเกาะพีพี การไฟฟ้าสาขา
อ่าวลึก และร่วมสานเสวนารับฟังความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะปันหยี จังหวัด
พังงา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมสานเสวนา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า งานบริการของ PEA กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และประชาชนในชุมชน
เกาะพีพี พร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี เพื่อ
ส่งเสริมด้านการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
การบริการ ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. เนื่องจากการจัดทำโครงการมีทั้งด้านที่มีผลประโยชน์
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ควรให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๕๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๓๑๖๗๕ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ องค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ให้ไว้กับ กฟผ.

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๔,๐๖๙.๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๕,๔๙๓.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้น ลดลง ๓,๗๕๒.๙ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์กำไรขั้นต้น ดังนี้

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙๔,๒๗๔.๓ ล้านบาท สาเหตุเกิดจากรายได้ ค่าไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๗,๙๙๖.๘ ล้านบาท จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๑,๖๙๘.๖ ล้านหน่วย และรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๘๘,๙๕๘.๗ ล้านบาท ประกอบกับในเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ ได้ให้ส่วนลดค่า Ft กับ ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๓๐๐ หน่วยต่อเดือน เป็นเงิน ๔,๗๐๑.๙ ล้านบาท โดยยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่วนต่างจำนวน ๒,๖๘๐.๑ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙๘,๐๒๗.๒ ล้านบาท จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๖,๗๓๓ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๙๐,๘๗๒.๓ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๑,๑๒๐.๒ ล้านบาท

(๓) รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๘๕๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ รายได้ค่าบริการและรายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง

(๔) ค่าใช้จ่าย.....

(๔) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒,๖๔๑.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน สวัสดิการพนักงาน และค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีผลกำไรสุทธิ ๓,๑๓๓.๘ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้า ๑,๐๑๒.๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๖๐.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑ จากรายได้ค่า Ft ขายปลีกเพิ่มขึ้น ๑๘๕.๓ ล้านบาท ตามหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

- ค่าซื้อไฟฟ้า ลดลง ๗๘๑.๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๕ สาเหตุจากค่าซื้อไฟฟ้าฐานลดลง ๙๙๙.๓ ล้านบาท ในขณะที่ค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๑๗๕.๖ ล้านบาท และค่าซื้อไฟฟ้า VSPP เพิ่มขึ้น ๔๒.๒ ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดลง ๑๐๓.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าตอบแทนบุคคลภายนอก และค่าป้องกัน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้าง

- ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง ๘๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(๒) เพิ่มขึ้น จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๘๔๖.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗ สาเหตุหลักมาจาก

- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๑๐,๕๗๔.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ จากหน่วยจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ๓๓๔.๙ ล้านหน่วย ประกอบกับการปรับขึ้นค่า Ft ขายปลีก

- ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙,๗๙๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓ จากค่าซื้อไฟฟ้าฐานเพิ่มขึ้น ๑,๓๙๘.๔ ล้านบาท ประกอบกับค่า Ft ขายส่งเพิ่มขึ้น ๘,๕๔๗.๗ ล้านบาท ในขณะที่ค่าซื้อไฟฟ้า VSPP ลดลง ๕๒.๔ ล้านบาท และอื่น ๆ ลดลง ๑๐๑.๖ ล้านบาท

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒๓๗.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการ รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ และรายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒๘๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินโบนัสพนักงาน

- ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง ๘๘.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๕๔๔,๙๗๘.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๑,๙๗๑.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๒ มีหนี้สินรวม ๓๕๕,๓๙๕.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๐,๘๐๐.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๒ และส่วนของทุน ๑๘๙,๕๘๒.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๑๗๐.๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๖

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๗ เดือน (มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๖.๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ จากประมาณการหน่วยสูญเสีย ปี ๒๕๖๖

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๔๒,๗๒๖.๖ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๗ เดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ๑๗,๑๐๓.๗ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-กรกฎาคม) ๑๗,๒๓๘.๘ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๗ เดือน หรือร้อยละ ๔๐.๓ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๓)

รับทราบ รายงานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ ๔)

๑) รับทราบ ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นที่มีนัยสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลงานของสำนักตรวจสอบภายใน

๒) รับทราบ การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในอัตโนมัติ (Robotic Internal Audit Software : RIAS) ระบบงานย่อย รายงานการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานครั้งล่าสุดระบบ SAP

๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการ กฟผ. มีมติรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการอบรมจำนวน ๑ หลักสูตร และได้ตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กฟฟ.ในสังกัด จำนวน ๑ ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมพบปะหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกรรมการอิสระในคณะกรรมการ กฟผ. และได้รับฟังบรรยาย (PEA Tips) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร และมาตรการป้องกันการหลอกลวงประชาชนให้ติดตั้ง Application ของ กฟผ.

๔) การทบทวนรอบความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี ๒๕๖๗ พบว่า Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้อนุมัติไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น ยังคงมีความครบถ้วนเหมาะสมต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

๕) แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๖) และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๗

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ ๕)

- ๑) อนุมัติ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักตรวจสอบภายใน
 - ๒) อนุมัติ แผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๑ และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗
 - ๓) อนุมัติ แผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี (๒๕๖๗-๒๕๗๑) และแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗
 - ๔) เห็นชอบ รายงานการประเมินความเหมาะสม เพียงพอ และสรรหาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน
 - ๕) อนุมัติ แผนฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗
 - ๖) พิจารณาและให้ความเห็น รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๖
 - ๗) รับทราบ รายงานผลการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ