



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย

เลขที่ กปต.(ตผ.) ๖๕๐ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

เรียน รพก., อส., อข., อฝ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Sobha Suan

(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 ๕๓๐๑.๒๒/ปรส๗๗๕ วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -----

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการตรวจสอบ ภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงาน ในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอและเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ ๓,๑๗๙.๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๑,๓๖๒.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๕.๐ เนื่องจากเดือนเมษายน มีวันหยุดเทศกาลหลายวัน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตลง และในเดือนพฤษภาคม มีจำนวนวันในรอบเดือนมากกว่า ๑ วัน ทำให้มีหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้น ๘๘๗.๖ ล้านหน่วย ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

๒) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อนหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๑๔๖.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๔ เนื่องจากหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้น ๘๘๗.๓ ล้านหน่วย ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

๓) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด ๕ เดือน สิ้นสุดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรสุทธิ ๑๐,๒๑๗.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑,๖๓๔.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๐ เนื่องจากอัตราการเติบโตของหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อนหน้า ร้อยละ ๔.๘ รวมทั้งมีเงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น ๒๑๐.๐ ล้านบาท

๔) สถานะ...

๔) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๔๒๙,๓๕๙.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๔,๔๗๙.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๕ มีหนี้สินรวม จำนวน ๒๕๓,๑๒๓.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘,๘๖๐.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๖ และส่วนกองทุน จำนวน ๑๗๖,๒๓๕.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๕,๖๑๙.๔ หรือร้อยละ ๓.๓

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๓๔,๗๑๔.๔ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๕ เดือน (มกราคม-พฤษภาคม) ๙,๘๙๒.๕ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง ๙,๐๒๑.๓ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒ ของแผนการเบิกจ่าย ๕ เดือน หรือร้อยละ ๒๖.๐ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กิจการ) แสดงฐานะการเงินรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๔. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

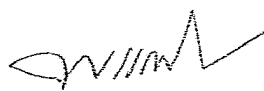
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว

๕. งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) อนุมัติยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๑ และอนุมัติใช้ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒) อนุมัติยกเลิกคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงครั้งที่ ๓ และอนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุงครั้งที่ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป



(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ