



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๙๙๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เรียน รผก., อส., อข., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟผ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Sohn Salin

(นางชุติมา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

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

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๒/๕๖๓๗/๗

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

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 มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรสุทธิ จำนวน ๑๕,๔๔๙.๒ ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๙๐๖.๑ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๕.๕

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขาดทุนสุทธิ จำนวน ๒,๒๒๙.๕ ล้านบาท

- ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ๔,๘๑๒.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘๖.๓

- ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๓,๙๑๙.๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓๑.๙

เนื่องจากเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มีรายการพิเศษ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจ่ายเงินเรียกคืนบทปรับการลงโทษและฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ๗๗๕.๓ ล้านบาท และมีต้นทุนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น ๓,๑๘๒.๑ ล้านบาท จากการปรับปรุงระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานให้พนักงานที่เกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๔) ที่กำหนดให้พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน หรือได้รับค่าชดเชยในอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้ายจากเดิม ๓๐๐ วันเป็น ๔๐๐ วัน

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๒๘,๒๗๐.๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๓,๓๙๐.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๒ มีหนี้สินรวม ๒๔๙,๑๕๗.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔,๘๙๓.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๐ และ ส่วนของทุน ๑๗๙,๑๑๓.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘,๔๙๗.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๐

๒. รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของ สตง.

๓. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๓๔,๗๑๔.๔ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน) ๒๒,๕๔๗.๒ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-กันยายน) ๒๐,๕๘๕.๕ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓ ของแผนการเบิกจ่าย ๙ เดือน หรือร้อยละ ๕๙.๓ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

๕. งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. พ.ศ.๒๕๖๒ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.
- ๒) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓
- ๓) อนุมัติแผนฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓
- ๔) เห็นชอบการประเมินความเหมาะสม เพียงพอ และการสรรหาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๕) รับทราบสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ของสำนักตรวจสอบภายใน

๖) รับทราบผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.)
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ สตภ. ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ