



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย
เลขที่ กปต.(ตผ.) ๓๗๕ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และรายงานผลการ
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รผก., อส., อข., อผ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคด้านต่างๆ ที่นำเสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Saha wia

(นางชุตินา เผ่าชัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๙๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๙๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๒/๑๕๒๕๗

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีระบบการตรวจสอบภายใน ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิ ๑,๔๗๗.๖ ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ๔๔๐.๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๐ เนื่องจาก จำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์น้อยกว่าเดือนมกราคม ๓ วัน และมีสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าในช่วง Peak ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๔ เป็นร้อยละ ๓๙.๓

๒) ผลการดำเนินงาน ประจำงวด ๒ เดือน สิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกำไรสุทธิ ๓,๓๙๕.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๙๒๘.๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๖ เนื่องจากอัตราการใช้ไฟฟ้าของหน่วยจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ ๒.๙ และเงินชดเชยรายได้เพิ่มขึ้น ๘๔ ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับเงินชดเชยรายได้มากกว่าปี ๒๕๖๑ เดือนละ ๔๒ ล้านบาท)

๓) สถานะ...

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๔๑๖,๘๓๕.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓,๑๕๔.๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘ มีหนี้สินรวม จำนวน ๒๔๑,๔๒๑.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๒๘๖.๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๕ และส่วนของทุน จำนวน ๑๗๕,๔๑๔.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑,๘๖๗.๗ หรือร้อยละ ๑.๑

๑.๒ รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๓๔,๗๑๔.๔ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๒ เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) จำนวน ๓,๐๓๕.๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๒,๙๐๓.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗ ของแผนการเบิกจ่าย ๒ เดือน หรือร้อยละ ๘.๔ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๑.๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิกานำเสนอ

๑.๔ รายงานการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

- ๑) การเบิกจ่ายเงินลงทุนล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๒) ค่าดัชนีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๓) ความพร้อมของผู้บริหารในการขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับสูงและการเตรียมพนักงานรองรับทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรอาจจะไม่เพียงพอ

ในส่วนของสำนักตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วมีความเห็นว่า มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว

๑.๕ งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้


- ๑) รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ระบบติดตามผลการตรวจสอบ)
- ๒) รับทราบผลการดำเนินงานกรณีเรื่องร้องเรียนการประพุดมิชอบ

๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการตรวจสอบ ดูงาน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงาน ชมนวัตกรรมและรับฟังการบรรยายข้อมูลสำคัญของการไฟฟ้าที่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขนอม และ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าขนอม จำกัด (KEGCO) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอไชยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลสำคัญการไฟฟ้าและผลการปฏิบัติงาน พร้อมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน การสอบทาน การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเน้นการให้บริการกับประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป



(นางสาวพรณิภา อภิชาติบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ