



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรก., ทุกสำนัก, ทุกเขต
เลขที่ กปต.(ตผ.) **๓๕๓๐๙** /๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เรียน รผก., ผชก.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกาด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานของ กฟภ. ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Chutima Paejai

(นางชุตินา เป่าชัย)
ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ

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

ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๖๕๕๗/๐

วันที่ 17 พ.ย. 2563

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงานรายเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓ มีผลกำไรสุทธิ ๒,๔๙๖.๘ ล้านบาท, ๑,๙๒๑.๖ ล้านบาท และ ๑,๗๕๕.๖ ล้านบาท ตามลำดับ

๒) ผลการดำเนินงานประจำงวด ๙ เดือน สิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มีผลขาดทุนสุทธิ ๔,๑๕๔.๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๑๙,๖๐๓.๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒๖.๙ สาเหตุหลักมาจากการลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๐,๖๖๘.๐ ล้านบาท

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๓๖,๗๒๙.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๒,๓๑๖.๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๙ มีหนี้สินรวม ๒๗๕,๑๓๐.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๑,๖๖๙.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕ และส่วนของทุน ๑๖๑,๕๙๙.๘ ล้านบาท ลดลง ๙,๓๕๓.๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๕

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓) ร้อยละ ๕.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สูงกว่าร้อยละ ๐.๓ ยังถือว่าอยู่ในค่าเป้าหมาย

๒. การพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคา ๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ภายหลังต่อรองราคาแล้ว คงเหลือเป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้สำนักงานบัญชีและการเงินจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากด้านราคา เช่น ขอบเขตเนื้อหาของงาน ขนาดของกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

๓. การใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ เดือน มกราคม-กันยายน ๒๕๖๓

- วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ๓๙,๐๑๘.๙ ล้านบาท
- เป้าหมายเบิกจ่าย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน) ๒๔,๓๕๙.๙ ล้านบาท
- เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-กันยายน) ๒๔,๓๖๐.๑ ล้านบาท
- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ๙ เดือน หรือร้อยละ ๖๒.๔ ของเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปี

๔. งานด้านตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
- ๒) อนุมัติ แผนการตรวจสอบระยะ ๕ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๘) และแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๓) เห็นชอบ รายงานการประเมินความเหมาะสม เพียงพอ และการสรรหาบุคลากร ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๔) เห็นชอบ งบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ๕) รับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ ของสำนักตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พ.ต.ท. 

(พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ