



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน สำนักตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๙๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๕๐๐๖
ที่ มท ๕๓๐๑.๑๒/๔๕๒๘๓ วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๘ อำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าสนใจ และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. การสอบทานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑) ผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกำไรสุทธิ ๑,๙๕๔.๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า ๕๖๗.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ สาเหตุหลักมาจาก

(๑) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังหักมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๙,๙๖๙.๐ ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๖,๐๙๙.๔ ล้านบาท ประกอบกับได้รับเงินสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จากกระทรวงการคลัง เพิ่มขึ้น ๕,๕๘๕.๕ ล้านบาท และมาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการระบาดของ COVID-๑๙ เพิ่มขึ้น ๑,๗๑๕.๙ ล้านบาท

(๒) ค่าซื้อไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ๔,๔๘๘.๕ ล้านบาท

(๓) เงินชดเชยรายได้ ลดลง ๓,๓๒๐.๐ ล้านบาท

(๔) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๒,๘๓๕.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลของการปรับปรุงวิธีการคำนวณโบนัสพนักงานจากการใช้ผลการดำเนินงานจริงเป็นการใช้ประมาณการกำไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี รวมทั้งค่าป้องกันซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคาซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น

๒) ผลการ.....

๒) ผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกำไรสุทธิ ๑,๘๗๘.๘ ล้านบาท

(๑) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ๑,๗๐๑.๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘.๕ สาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ลดลง ๑,๖๐๐.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลของการปรับปรุงวิธีการคำนวณโบนัสพนักงานจากการใช้ผลการดำเนินงานจริงเป็นการใช้ประมาณการกำไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี รวมทั้งผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ลดลง

(๒) ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ๘๐๑.๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙ สาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ๔๔๗.๙ ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลของการปรับปรุงวิธีการคำนวณโบนัสพนักงานจากการใช้ผลการดำเนินงานจริงเป็นการใช้ประมาณการกำไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี และค่าเสื่อมราคาซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าเสื่อมราคาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินชดเชยรายได้ ลดลง ๒๗๓.๐ ล้านบาท

๓) สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์รวม ๔๗๕,๙๘๖.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๒๐,๓๔๗.๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๕ มีหนี้สินรวม ๓๐๑,๗๔๗.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๙,๔๙๘.๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙ และส่วนของทุน ๑๗๔,๒๓๘.๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘๔๘.๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๕

๔) หน่วยสูญเสียสะสม ๑๐ เดือน (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ เท่ากับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

๒. รายงานการใช้เงินลงทุน ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

- | | |
|--|------------------|
| - วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี | ๔๕,๒๗๐.๖ ล้านบาท |
| - เป้าหมายเบิกจ่าย ๑๐ เดือน (มกราคม-ตุลาคม) | ๓๓,๖๙๒.๘ ล้านบาท |
| - เบิกจ่ายได้จริง (มกราคม-ตุลาคม) | ๒๙,๖๙๑.๓ ล้านบาท |
| - คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ ของแผนการเบิกจ่าย ๑๐ เดือน
หรือร้อยละ ๖๕.๖ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี | |

ทั้งนี้ เมื่อปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่างบประมาณ (Cost Saving) ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายเป็น ร้อยละ ๙๒.๗ ของแผนการเบิกจ่าย ๑๐ เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

๓. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

๔. งานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผลย่อย (๒) กำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

คณะกรรมการ....

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอแล้วมีความเห็นว่า แบบประเมินฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานของการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๕) คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. มีมติรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)

๕. ด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบรายงานผลการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน (สตภ.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

พลตำรวจตรี



(วิวัฒน์ ชัยสังฆะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ