



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึง กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, ผอ.ก.2)
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

เลขที่ ผอ.ก.2) 352 /2564 วันที่ 7 มิ.ย. 2564

เรื่อง แจ้งเวียนนโยบายการควบคุมภายในสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

เรียน ผชก.(ฉ1), ผชก.(ฉ2), ผชก.(ฉ3), อผ.ก.2)

ตามที่ประชุมผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปีไตรมาส 2/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการควบคุมภายในสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 โดยนโยบายเดิม ยังคงเหมาะสมกับการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ในปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ “นโยบายการควบคุมภายในสายงานการไฟฟ้า ภาค 2” ฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พร้อมนี้ได้แนบนโยบายดังกล่าวมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้พนักงานในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายศรารุติ พัฒนชัย)

รผ.ก.2)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

ผผ.กกจ.(ก2)

โทร.9285



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปรงใส ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 โปรงใส ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

เลขที่ ผอ.ก.2) 95556 /2563

วันที่ 16 พ.ย. 2563

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

เรียน รพ.ก.2) ผ่าน อ.ผ.ก.2) *16 พ.ย. 2563*

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2563 ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 3.1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรของสายงาน/สำนัก (Governance and Culture)

1.2 รายงานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมโซะเซ อ.เมือง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในฯ เห็นชอบกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

2. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการควบคุมภายในของ กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 2 (เอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศนโยบายที่ได้แนบมาต่อไปด้วย

(นายศราวุฒิ พัฒนชัย)

รพ.ก.2)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในฯ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2
16 พ.ย. 2563

ผผ.ก.จ.ก.2)
โทร.9285

เห็นชอบ - ลงนามแล้ว

(นายณัฐวรรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)
รพ.ก.2)

17 พ.ย. 2563



นโยบายการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับกำหนดให้มีขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2

ประกาศณวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

Abhi

(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)

รองผู้อำนวยการไฟฟ้าภาค 2

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปรงใสของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2