การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปน. ถึง ทุกหน่วยงาน

เลขที่ กปน.(คอ) 196 /2564 วันที่ 07 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเวียน นโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ทุกหน่วยงาน

ตามที่ ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศ “นโยบายการควบคุมภายในของ กฟภ.” ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 นั้น

ในการนี้ กปน. จึงขอแจ้งเวียนนโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติในการตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการตามกรอบดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถ Download นโยบายดังกล่าว ได้ที่ Website กปน. ดังนี้

- ↳ http://intranet.pea.co.th/sites/ccd/
- ↳ นโยบายการควบคุมภายในของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางฐิติมา มนต์ไตรเวศย์)
รก.ปน. รักษาการแทน อก.ปน.

กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
โทร 9545, 9609

นโยบายการควบคุมภายใน
ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

1. จัดให้มีการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเพียงพอ เหมาะสมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับหลักการตามกรอบดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
4. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค