



นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาคำความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟผ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟผ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟผ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค