

รพ. (คค) 804/2560

เรียน คณะทำงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

(รพภ. ทุกสายงาน อส.กม. อส.วก. อฝ.บส.)

ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ (อส.ตภ.) :

เพื่อโปรดทราบ และโปรดเผยแพร่นโยบาย

การควบคุมภายในของ กฟภ. ให้กับหน่วยงาน

ในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

อฝ.บส.

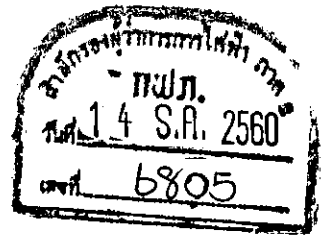
เลขานุการคณะทำงานฯ

14 ส.ค. 2560

กปน. name

โทร 9609

ก



เรียน อช.ค.1, อช.ค.2, อช.ค.3, พช.1-3

อฝ.วช.(ภ2)

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนนี้
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สม ๑๖๒

(นายกิตติ จริยมานะ)

รตภ.(ภ2)

15 ส.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



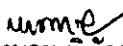
จาก ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ ถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการ
การควบคุมภายในของ กฟภ. ควบคุมภายในของ กฟภ.
เลขที่ กปน. (คอ.) 801 / 2560 วันที่ 29 มี.ย. 2560
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ผวก. (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 2560 วาระที่ 3.1 ให้ความเห็นชอบปรับปรุง “นโยบายการควบคุมภายในของ
กฟภ.” โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอ ผวก. ลงนาม นั้น (เอกสารแนบ 1)

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสาร
แนบ)

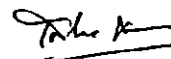
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม ใน “นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางสมหมาย พัทธสาลี)

อก.ปน.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

ลงนามแล้ว



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐



นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้การเงิน ตลอดจนถึงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ จึงได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และกรอบแนวคิด COSO – 2013 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้
2. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 2560

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค