



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.สส.

ถึง ส่วนเกี่ยวข้อง

เลขที่ ต.๑-สส.(บห.) ๗๔๑ / ๒๕๖๑

วันที่

เรื่อง นำส่งนโยบายควบคุมภายในของ กฟจ.สส.

เรียน -รจก.(ท.),(บ.)

-ผจก.กฟส.,อว.,บคท.

-นบท.๙, นบช.๙,ผชน.๘

-ทผ.,ชผ.ทุกแผนก

กฟจ.สส.ขอส่งนโยบายควบคุมภายในของ กฟจ.สส. และกฟฟ. ในสังกัดประจำปี ๒๕๖๑ มา
พร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุวัฒน์ กัลยา)

ผจก.กฟจ.สส.

๑ ๖ ก.พ. ๒๕๖๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม และ กฟฟ.ในสังกัด

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของ กฟจ.สส. จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการป้องกันและลดความเสียหาย การรั่วไหลความผิดพลาดและการทุจริตภายในหน่วยงาน มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงานมีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย กฟจ.สส. จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟจ.สส. ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และมีการประเมินผลควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและแนวทางปฏิบัติการประเมินควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟจ.สส.

๒. ให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยให้ตระหนัก เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๓. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศและทันสมัย

๔. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ

๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในของ กฟจ.สส.

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม ๒๕๖๑

(นายสุวัฒน์ กัลยา)

ผจก.กฟจ.สส.