

นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้การเงิน ตลอดจนจนถึงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 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.

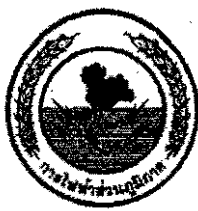
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 5

มาตรา 9(๔)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
แผนกกิจการและระบบจำหน่าย
เลขที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ผู้ว่าราชการ
วันที่ 24 4 60 เวลา 14.23
เลขที่รับ 7522

จาก ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ ถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการ
การควบคุมภายในของ กฟภ. ควบคุมภายในของ กฟภ.
เลขที่ กปน. (คอ.) 801 / 2560 วันที่ 29 พ.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)

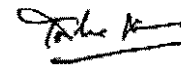
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ใน “นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางสมหมาย พิทักษ์สาเลี)

อก.ปน.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของ กฟภ.

ลงนามแล้ว



(นายเสริมศักดิ์ คล้ายแก้ว)

ผวก.

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐