



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศสายงานการไฟฟ้า ภาค ๔

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

.....

สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการป้องกัน และลดความเสียหาย การรั่วไหล ความผิดพลาด และการทุจริตภายในสายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับ มอบหมาย สายงานการไฟฟ้า ภาค ๔ จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติการประเมินการ ควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสายงาน การไฟฟ้า ภาค ๔

๒. ให้มีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับให้ตระหนัก เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และให้มีการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

๓. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้ กฟภ. มุ่งไปสู่ ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบไฟที่มั่นคง มีมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และทันสมัย

๔. ให้มีการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีโดยเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ

๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ ภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสัมฤทธิ์ โชติบัณฑิต)
รองผู้อำนวยการการไฟฟ้า ภาค ๔