



นโยบายการควบคุมภายใน
ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

กฟต.๑ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ กฟต.๑ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานที่มีไขทางการเงิน ตลอดจนถึงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ จึงได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกรอบแนวคิด COSO - ๒๐๑๓ และกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานทราบถึงระบบการควบคุมภายในที่ กฟท. จัดวางไว้
๒. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ และตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟท. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
๓. ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟต.๑ เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟต.๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

(นายสุชาติ เครือแก้ว)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี