



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการควบคุมภายใน ของ กฟอ.พะอ้า ประจำปี ๒๕๖๑

ตามทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพะอ้า จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการป้องกันและลดความเสียหาย การรั่วไหล ความผิดพลาดและการทุจริตภายในหน่วยงาน มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย กฟอ.พะอ้า จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทราบและถือปฏิบัติดังนี้ (โดยยกเลิกคำสั่งที่ออกก่อนหน้านี้ทั้งหมด)

๑. ให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้และมีการประเมินผลควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟอ.พะอ้า
๒. ให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดี แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้ตระหนัก เล็งเห็นประโยชน์ และ ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๓. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศและทันสมัย
๔. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดี โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ
๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในของ กฟอ.พะอ้า

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(นายโยธิน สีดอกบวบ)
ผจก.กฟอ.ขอ.

SCAN ส่งแล้ว