



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
นโยบายการควบคุมภายใน

ของ

สายงานการไฟฟ้า ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับหลักการตามกรอบดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามแนวทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ครอบคลุมทุกภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี
3. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2564

(นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล)

รองผู้อำนวยการการไฟฟ้า ภาค 3