



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการควบคุมภายใน สายงานการไฟฟ้า ภาค 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและมีใช้การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน จึงได้นำมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหารจัดให้มีการควบคุมภายในตามภารกิจของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 อย่างเพียงพอเหมาะสมทุกขั้นตอน สอดคล้องกับหลักการตามกรอบการดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC)

2. บูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

3. การควบคุมภายในของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของ กฟภ. ที่มีการจัดวางไว้อย่างเคร่งครัด

5. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานตามปกติ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในสายงานฯ นับแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

(นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล)

รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมังคลาจารย์ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3