



**ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐**

.....

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงได้วางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เพิ่มเติมลักษณะงานหรือกิจกรรมที่สำคัญที่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในต้องนำเสนอต่อผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ข้อ ๒๘ ความสัมพันธ์ของสำนักตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร

๒๘.๕.๕ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในต้องหารือกรณีที่ต้องส่งมอบหรือเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลอื่นต่อผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่จะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อบุคคลอื่น

ข้อ ๓๒ ความสัมพันธ์ของสำนักตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

๓๒.๔ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ต้องหารือกรณีที่ต้องส่งมอบหรือเปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลอื่นต่อผู้ว่าการและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่จะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อบุคคลอื่น

ข้อ ๔ เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความชัดเจนดังนี้

๓๓.๓ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๓๓.๓.๔ กำหนดให้มีการทำความเข้าใจกับฝ่ายบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กฟผ. เกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของการตรวจสอบภายใน ปีละครั้ง

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒.๓ ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๓๒ ความสัมพันธ์ของสำนักตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

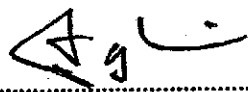
๓๒.๓ ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พิจารณาว่ารายงานผลการตรวจสอบ มีประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. อย่างร้ายแรง ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗.๑ ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยกฎบัตร
สำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๓๗ การรายงาน การปิดการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ

๓๗.๑ สำนักตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เทียบ
ธรรม ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากการประชุมปิดการตรวจสอบหรือหลังจากการเดินทางกลับจากการ
ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในได้ทันเวลา

ลงชื่อ



(นายไสยสิน ญาโนทัย)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

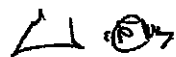
ลงชื่อ



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ.
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560