



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

จาก กฟต.๒

ถึง ทุกฝ่าย, ทุกกอง, ประจำเขต, กฟฟ.ชั้น ๑-๓
กฟส., กฟย.

เลขที่ ต.๒ กบล.(ผธ.) ๒๕๕/๒๕๖๔

วันที่

เรื่อง แจ้งเวียนนโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน อผ.ทุกฝ่าย, อก.ทุกกอง, ประจำเขต, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, ผจก.กฟส., ผจก.กฟย.

ตามเกณฑ์ชี้วัด Enablers ด้านที่ ๓ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) (ฉบับปรับปรุง) ตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๑ การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้สายงาน/สำนัก มีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง มากกว่า ๓ ช่องทาง และด้านการควบคุมภายใน มากกว่า ๓ ช่องทาง เทียบเท่าค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวและเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการควบคุมภายในของ กฟต.๒ จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักทั่วถึงทุกหน่วยงานในสังกัดและครอบคลุมบุคลากรทุกคน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดนโยบายฯ ดังกล่าวได้ที่ intranet.pea.co.th ของหน่วยงาน กปน. เพื่อประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายภิญโญ ทองเจิม)

ผชก.(๓๒)

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๔



นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับกำหนดให้มีขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายในที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

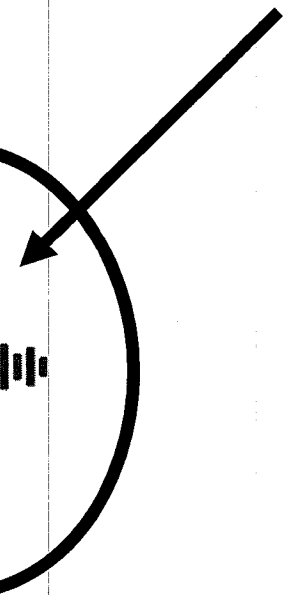
(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ongoing Monitoring - Primary Information for CSA : PICA

รวมการตรวจสอบการติดตามผลตามรายงาน การดำเนินการตามข้อสั่งการและมาตรการตามแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของ การศึกษาขั้นต้น 1, 2 และ 3 ตาม
รวมการตรวจสอบภายในของ กสท. ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และทั่วโลก และวิเคราะห์ เสนอผลสรุป

Download



นโยบายควบคุมภายในของ กสท.

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



นโยบายควบคุมภายในของสำนักงานยุทธศาสตร์

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



แนวทางการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self-Assessment) และการจัดทำรายงาน ของสำนักงาน

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



ข้อเสนอแนะตัวชี้วัด ด้านที่ 3 : การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control)

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



Work Manual กสท.

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงาน
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...



คำอธิบายตัวชี้วัด

ด้านที่ 3 : การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) (ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัดที่ 3.5 : ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)
ของสายงาน/สำนัก (น้ำหนักร้อยละ 38)

คำจำกัดความ :

สายงาน/สำนัก มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังนี้

1) มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ทั้งถึงทุกหน่วยงานในสังกัดและครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร

2) มีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ

4) มีการประเมินความสำเร็จในการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของสายงานฯ โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กพท. กำหนด ซึ่งสอดคล้องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย “มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561”

5) มีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 : การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 4)

การปรับค่าเกณฑ์วัด :

กำหนดเป็น 3 ระดับ โดยประเมินจากความสำเร็จในการดำเนินงาน และระดับผลงานเทียบเท่า ระดับ 1 ระดับ 3 และระดับ 5

มีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ช่องทาง และด้านการควบคุมภายใน อย่างน้อย 2 ช่องทาง	เทียบเท่ากับ ระดับ 1
-	-
มีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ช่องทาง และด้านการควบคุมภายใน อย่างน้อย 3 ช่องทาง	เทียบเท่ากับ ระดับ 3
-	-
มีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง มากกว่า 3 ช่องทาง และด้านการควบคุมภายใน มากกว่า 3 ช่องทาง	เทียบเท่ากับ ระดับ 5

วิธีการกำหนดค่าเกณฑ์วัด :

- สายงาน/สำนัก มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสายงาน

เหตุผล :

เพื่อให้สายงาน มีการกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและทัศนคติเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงานในอดีต : -

แบบฟอร์ม : -