



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ด้วยการประปานครหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและมีใช้การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงให้ยกเลิกประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามโครงสร้าง และภารกิจของหน่วยงาน ครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กรอย่างเพียงพอเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินงานของการประปานครหลวง และหลักการตามกรอบการดำเนินงานด้าน Governance, Risk and Compliance (GRC) โดยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒. จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีการประปานครหลวงกำหนด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายใน และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ปลุกฝังให้บุคลากรทุกระดับมีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

๖. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดี โดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจขององค์กรเพื่อให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมานิต ปานเอม)

ผู้อำนวยการการประปานครหลวง