



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการป้องกัน และลดความเสียหาย การรั่วไหล ความผิดพลาด และการทุจริตภายในองค์กร มีความโปร่งใสด้านการดำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย กฟผ. จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง ที่หน่วยงานยอมรับได้ และมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟผ.
 2. ให้มีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยให้ตระหนัก เล็งเห็น ประโยชน์ และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 3. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และทันสมัย
 4. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดีโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ
 5. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟผ.
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค