



โรงงานไฟ
เลขรับ 3879
วันที่ 27 ธ.ค. 61
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต โทร ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๓๔ โทรสารต่อ ๑๐

ที่ ๐๗๕ /๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน โรงงานไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน โรงงานไฟ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการควบคุมภายใน โรงงานไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วนั้น

ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ ได้จัดทำนโยบายการควบคุมภายใน โรงงานไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วิหัต ทุทนต์กัม
(นางสาววันดี ขุนทับทิม)
เลขานุการคณะกรรมการ
การควบคุมภายใน โรงงานไฟ
๘๙

๒๗๕ ๗๐

๒๗๗๖๑

ลงนามแล้ว

(นายภูษิต พงษ์พันธุ์งาม)
ผู้อำนวยการโรงงานไฟ
- 5 ก.ย. 2561



ประกาศโรงงานไฟ
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ โรงงานไฟมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๑. มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

๒. บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ตลอดจนมีความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๓. ติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานการสื่อสาร

๔. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี

๕. ส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)
ผู้อำนวยการโรงงานไฟ