



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ด้วยการประปานครหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน ทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013 โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน 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 พร้อมจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ต้องการการประปานครหลวงกำหนด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

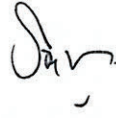
๓. เสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมการควบคุมภายในและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

๔. ปลุกฝังให้บุคลากรทุกระดับมีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

๕. ให้มีการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

๖. ให้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลที่ดี โดยเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ
ขององค์กร เพื่อให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสาวสุรรา ทวิชศรี)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง