



ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

ที่ 011/64

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

---

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ “CHPP” จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและความเพียงพอตามมาตรฐานสากล อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจและการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎบัตรกรรมการบริษัทฯ ผู้จัดการทั่วไป จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในดังนี้

- ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ภายใต้อำนาจรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ริเริ่มและดำเนินการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำและให้ทิศทางการบริหารของหน่วยงาน สื่อสารให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในในภาพรวมเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ฝ่ายบริหารองค์กรมีหน้าที่ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนรายงานผลการประเมินนโยบายควบคุมภายใน ให้ดำเนินการรายงานตามสายบังคับบัญชาและคณะกรรมการบริษัทฯ

/ พนักงาน...

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นายคมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา)

ผู้จัดการทั่วไป