



ประกาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ที่ ๐๐๓/๕๘

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของ GPSC จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ GPSC เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

- GPSC ต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในในภาพรวม
- ผู้บริหารระดับฝ่ายของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ริเริ่มและดำเนินการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำและให้ทิศทางกับผู้บริหารของหน่วยงานรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายพนพล ปิ่นสุภา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่