

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการได้แสดงความเห็นสรุปได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม
2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผล
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และมีมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. ระบบการติดตาม : บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ