

## 10. การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 27 มีนาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 27 มีนาคม 2547 สามารถดูได้ในเอกสารแนบที่ 3

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันอาจเกิดจากการที่ผู้บริหารของบริษัทนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานและการควบคุมภายในบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2548 และจะดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัทเป็นระยะๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่ละกรณี

นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทยังได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยมีวินัยอันดีจะส่งผลไปยังผลตอบแทนที่จะได้รับของทุกคนในองค์กร ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้กับกิจการได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร