

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ซึ่งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า บริษัทย่อยได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เช่นเดียวกับบริษัท