

## 10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตอบข้อซักถาม แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ยกเว้นเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การประเมินระบบควบคุมภายในข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเดิมเกี่ยวกับการประเมินระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยที่ยังจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทำการประเมินต่อไป

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาจ้าง บริษัทดีลอยท์ ทูช โรมัสส์ ไชยยศ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม 2547 เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และนำเสนอระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) ที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร ซึ่งปัจจุบันการศึกษาและการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติใช้กับกลุ่มบริษัทได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคาดว่ากลุ่มบริษัทจะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงที่ทางบริษัทดีลอยท์ ฯ นำเสนอมาปฏิบัติประยุกต์ใช้กับองค์กรในปี 2548 เป็นต้นไป