

10 การควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้แต่งตั้งนายชุมพร ฉลาดกิจศิริกุล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัทในการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของนายชุมพรฯ จากการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและบริหารงานด้านการควบคุมภายในให้กับองค์กรหลายแห่งในประเทศไทย และมีประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทางบริษัทจึงเห็นว่า นายชุมพรฯ เป็นผู้มีความรู้คุณสมบัติเหมาะสม โดยจะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการทำงานจะเป็นไปอย่างอิสระ และการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบจะส่งโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่าง ๆ ทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมากการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวมากขึ้น โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวในอนาคตจะกระทำโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ