

10. การควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท และพิจารณาอนุมัติตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

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

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 สามารถดูได้ในเอกสารแนบที่ 3

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากทุกระบบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทได้มีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ควบคุมตรวจสอบ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของ บริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน โดยสำหรับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ทางผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่อาจส่งผลกระทบต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทยังได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยมีวินัยอันดีจะส่งผลไปยังผลตอบแทนที่จะได้รับของทุกคนในองค์กร ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้กับกิจการได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร