

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ปี 2557 คณะกรรมการ มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2557 ให้คณะกรรมการทราบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถ่วงดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีสายงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายในที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในเป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรมมีดังนี้

น.ส.กนกวรรณ ทองศิริรักษ์

ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
- เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
3. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
4. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
5. Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
6. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
7. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”