

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทไม่มีแผนควบคุมภายในที่จัดตั้งขึ้นเอง แต่บริษัทก็ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นระบบการกำกับดูแลของโทรคมนาคมใหญ่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทแม่ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทโทรคมนาคม ตรวจสอบและติดตามผลทุกปี ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ ก) ผู้ที่รับผิดชอบตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบฟอร์มประเมินการทำงานในหน่วยงาน แบ่งเป็น 1) การจัดการทั่วไป 2) การขาย 3) จัดซื้อ 4) ระบบสารสนเทศ 5) การบัญชี 6) บริหารเงิน 7) ประกันภัย และ 8) การผลิต ข) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตาม แบบประเมิน รายงานการควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นนั้น และ ค) หลังจากการตรวจสอบ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดการเพื่อรายงานความคืบหน้าหลังจากได้ดำเนินการปรับปรุง