

**รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ประจำปี 2550**



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ 20 กำหนดให้ นายอัญญา ชันชวิทย์ เป็นกรรมการแทน นายภาวิช ทองโรจน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ ปณท) ตามประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 จึงส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต้องมีการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่การประชุมในรอบเดือน กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชุด คือ

(ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน 2550) ดังนี้

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. ดร.ภาวิช | ทองโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรสา | จันทราทิพย์ | กรรมการ |
| 3. นายถาวร | พานิชพันธ์ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน) | | เลขานุการ |
| 5. ผศ.ดร. ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | ที่ปรึกษาฯ |
| 6. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | ที่ปรึกษาฯ |

หมายเหตุ : ลำดับที่ 5 – 6 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 17 มกราคม 2550

(ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2550) ดังนี้

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. นายถาวร | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรสา | จันทราทิพย์ | กรรมการ |
| 3. นายอัญญา | ชันชวิทย์ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สำนักตรวจสอบภายใน) | | เลขานุการ |
| 5. ผศ.ดร. ประวิตร | นิลสุวรรณากุล | ที่ปรึกษาฯ |
| 6. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | ที่ปรึกษาฯ |

หมายเหตุ :

- ลำดับที่ 2 ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550
- ลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรในอนาคต

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน ตามวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม 2550 ไม่มีการประชุม เนื่องจาก อยู่ระหว่างการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบคนใหม่ทดแทนคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง) ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินและระบบบัญชี และให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทในรายการที่อาจเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจเกิดการทุจริต ซึ่งในปี 2550 ยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในใหม่ โดยแยกหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในออกจากสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบกับกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน และแผนการดำเนินงานและการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยประสานงานกับกรมการฯ และที่ปรึกษา เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณารายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจ ผลการประเมินหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น และแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ควรเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเชิงนโยบาย จำนวน 2 ครั้ง และได้ตรวจสอบ / สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินรายไตรมาสที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดนำเสนอเพื่อพิจารณา โดยได้เชิญผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชีภายนอก (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และผลกระทบที่มีต่อรายรับรายจ่ายของการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป



(นายถาวร พานิชพันธ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด