



รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ของ ปตท. ประจำปี 2549

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เนื่องจากกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เป็นผลทำให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต้องพ้นวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ไปด้วย คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชุดใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2549 จึงประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

(ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งในปี 2549 ระหว่าง เดือนมกราคม-ตุลาคม 2549)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบฯ

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. นายทศพร | ศิริสัมพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเยาวณี | นิรันดร | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร. วิบูลย์ | แสงวีระพันธุ์ศิริ | กรรมการ |
| 4. นายบุญชัย | จรัสแสงสมบูรณ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |
| 6. นางสุนทรา | เอี่ยมสุรีย์ | ที่ปรึกษาฯ |
| 7. ผศ.ดร. ประวีตร | นิลสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาฯ |

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ 4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้แต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 3 รศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ทดแทนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

(ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งในปี 2549 ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบฯ

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. ดร.ภาวิศ | ทองโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางอรสา | จันทร์ทิพย์ | กรรมการ |
| 3. นายถาวร | พานิชพันธ์ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อองค์กรบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. ทุกเดือน และตามวาระการประชุมอื่นรวม 10 ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินและระบบบัญชี และให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทในรายการที่อาจเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจเกิดการทุจริต ซึ่งในปี 2549 ยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินรายไตรมาสที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดทำเสนอ เพื่อพิจารณาโดยได้เชิญผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ผลกระทบที่มีต่อรายรับรายจ่ายของการดำเนินงานกิจการของบริษัท

(นายภาวิศ ทองโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด