รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ พิจารณาตัดสินใจกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การสอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 31 มกราคม 2552 ประกอบด้วย

1.	นางสาวศิริพร	เลียงสมบัติ	ประธานกรรมการ
2.	นายศิวะ	แสงมณี	กรรมการ
3.	นางพรรณชนิตตา	บุญครอง	กรรมการ
4.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน		เลขานุการ

ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2552 ประกอบด้วย

1.	นายปราชญ์	บุณยวงศ์วิโรจน์	ประธานกรรมการ
2.	นางพรรณชนิตตา	บุญครอง	กรรมการ
3.	นายภัคจิต	สุเภากิจ	กรรมการ
4.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน		เลขานุการ

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2552 ได้มีการประชุม 10 ครั้ง (ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2552 ไม่มีการประชุมเนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดใหม่) ผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณารายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงตลอดจนผลการประเมินความเสี่ยง และแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในการควบคุม กำหนดนโยบายและจัดให้มีการดำเนินการในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้
- สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาส และประจำปี โดยพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล ประเมินรายงานทางการเงินว่าได้จัดทำตามมาตรฐานหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ติดตามให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงรายการตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้

- ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปณท อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การร้องเรียน ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่ง และการดำเนินงานทางวินัย
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ สร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้กับ ปณท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้เกิดความอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอบทานกิจกรรม โครงสร้าง กฎบัตร คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
- กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ประเมินตนเองรายบุคคล และประเมินตนเองทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- มีการหารือกับผู้บริหารของ ปณท เกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินของ ปณท ในเรื่องของหลักการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การทุจริต การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามนโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงิน ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้แสดงอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2552 และพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภูมิภาค
- เปิดตู้ไปรษณีย์ 333 ปณ.สำนักงาน ปณท กรุงเทพฯ 10002 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ โดยตรง

(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6 มกราคม 2553