

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ประจำปี 2553

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ ปณท จำนวน 3 ท่าน ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2553 – 21 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| 1. นายปราชนู บุนยวงศ์วิโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพรรณชนิตตา บุญครอง | กรรมการ |
| 3. นายภักจิต สุเภากิจ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2553 – 20 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| 1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพล สุประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 3. นางพรรณชนิตตา บุญครอง | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

ชุดที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| 1. นางพรรณชนิตตา บุญครอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพล สุประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 3. นายภักจิต สุเภากิจ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท และตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ได้มีการประชุม จำนวน 10 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณารายงานของฝ่าย บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ตลอดจนผลการประเมินความเสี่ยง และแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง
- กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุม กำหนดนโยบายและจัดให้มีการดำเนินการในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดและติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อ บกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารระบุไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงได้
- สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำปี โดยพิจารณาความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือ ประเมินรายงาน ทางการเงินว่าได้จัดทำตามมาตรฐานหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีติดตาม ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงรายการตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้
- ติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ ปณท อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การร้องเรียน ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่ง และการดำเนินงานทางวินัย
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ และติดตามการดำเนินงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ปณท เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายใน พิจารณานอุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ สำหรับระยะเวลา 3 ปี แผนการตรวจสอบประจำปี คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายใน
- กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานการประเมินคุณภาพ ภายหลังจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ ภายในประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามโครงสร้างใหม่ของสำนักตรวจสอบภายใน
- ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของ ปณท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อ พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรายงานทางการเงิน การดำเนินงานและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ปณท
- ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง ข้อตรวจพบและความเสี่ยงที่สำคัญของ ปณท ตลอดจนข้อสังเกตของ สตง.
- รายงานการกำกับดูแลรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท และได้มีการประเมิน ตนเองรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(นางพรรณชนิตตา บุญครอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

13 มกราคม 2554