

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรทริบิวชั่น จำกัด
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆขององค์กร ทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรทริบิวชั่น จำกัด ตระหนักและมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดี ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ ปณท.ดบ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า ป้องกันการทุจริตและลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ปณท.ดบ. ได้มีความตระหนัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด
2. จัดวางระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักและภารกิจรองของ ปณท.ดบ. อย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบการควบคุมภายใน ในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ปณท.ดบ. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ ปณท.ดบ.
4. จัดให้มีการเผยแพร่/สื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติงานตามวิธีการ แนวทาง คู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
 - (ก) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Operation Objectives)
 - (ข) ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives)
 - (ค) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)
5. ติดตามประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติจริง รวมทั้งข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558



(นายวรการ ศรีนวลนัต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรทริบิวชั่น จำกัด ก