

12. การควบคุมภายใน

บริษัทได้ตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ช่วยในการดำเนินการจัดตั้ง เพื่อดำเนินการวางระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบภายใน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยระบบ การควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร และมีการกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดย มิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ใน ด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญแล้ว จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็น ของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน ประสิทธิภาพแล้ว พบข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น สาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553