



ประกาศบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ 019/2562

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ 019/2559 เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

ข้อ 2 บริษัทฯ ต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) มีหน้าที่กำกับ ดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในในภาพรวม และให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 4 ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 5 ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความเสี่ยงพอและการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานตนเองเป็นประจำ ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข้อ 6 หน่วยงานควบคุมภายใน มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

ข้อ 7 สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อ 8 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน 2562

(นายพนพล ปิ่นสุภา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่