



ประกาศบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ 019 /2559

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในดังนี้

ข้อ 1 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซีต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

ข้อ 2 คณะกรรมการกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในในภาพรวม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 3 ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 4 ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อ 5 สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อ 6 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

(นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่