

คำสั่งคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่ คพร. 009/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบภายใน และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรยกเลิ คำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ คพร.๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๒๐) แห่งข้อบังคับของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) องค์ประกอบ

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ๑.๑ รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายสรารุช ปิตุเตชะ | เป็น กรรมการ |
| ๑.๓ นายยศสรล การพานิช | เป็น กรรมการ |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน | เป็น เลขานุการ |

(๒) อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และระบบการรับแจ้งเบาะแส
๓. สอบทานให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๔. สอบทานการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
๕. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
๘. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
๙. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วยการรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ประธานกรรมการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนัด)
ประธานกรรมการ



นายสรารุช ปิตุเตชะ
กรรมการ



นายศสรัล การพานิช
กรรมการ



นางกฤษกร ญาณประภาศ
เลขานุการ