

คำสั่ง คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่ คพร. ๐๐๑ / ๒๕๖๘

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 จึงเห็นควรยกเลิคำสั่ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ที่ คพร.๐๐๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๔ (๒๐) แห่งข้อบังคับของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖) คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) องค์ประกอบ

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑.๑ รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัต | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายสรายุทธ ปิตุเตชะ | เป็น กรรมการ |
| ๑.๓ นายยศสรณ์ การพานิช | เป็น กรรมการ |
| ๑.๔ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตรวจสอบภายใน) | เป็น เลขานุการ |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

/(๒) อำนาจ...

(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 มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
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 หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 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

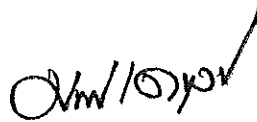
๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ต่อคณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

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

มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายมนตรี เดชาสกุลสม)

ประธานกรรมการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด