

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
ที่ 0004/2563
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

โดยที่เห็นควรให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินการจัดวางการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการ การป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงจาก ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การรั่วไหล ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเสียจากการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำที่เป็นการทุจริต และเป็นรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานรายงานองค์ประกอบการควบคุมภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้

- สภาพแวดล้อมของการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมติดตามผล

2. ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ภายใน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ



3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายใน จนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในและพฤติกรรมการดำเนินงานที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมตัวเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามและปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานของตนวางไว้อย่างใส่ใจ และต่อเนื่อง ให้มีการนำการควบคุมภายในไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของทุกหน่วยงาน

5. ทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(นายพีระ อุดมกิจสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพรชนียไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด