

การควบคุมภายใน และการป้องกันการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อคำนึงถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเสี่ยง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

1. การควบคุมองค์กรและมาตรการด้านสภาพแวดล้อม

บริษัท ได้จัดตั้งนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และได้ใช้การควบคุมภายในที่ได้สัดส่วน เหมาะกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เชื่อว่าสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องได้ในระยะยาว

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้มีการระบุความเสี่ยงหลักๆ ที่บริษัท เผชิญอยู่ และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนกระบวนการลดทอนความเสี่ยงที่ผู้บริหารได้ระบุไว้ บริษัท เชื่อในการใช้ความระมัดระวังต่อความเสี่ยงในการดำเนินการสิ่งต่างๆ โดยมีการวางแผนในเรื่องของกระบวนการลดทอนความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน

3. การควบคุมผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดทำตารางอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ทีมผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ทำการสื่อสารขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งสำคัญๆ และสำหรับคณะกรรมการต่างๆ ไปด้วย

4. มาตรการด้านข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัท ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสู่การสร้างระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และรวดเร็ว ซึ่ง เหมาะสำหรับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการและนำนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนจัดตั้ง ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของบริษัท มีความพร้อมเพียงพอที่จะช่วยให้บริษัท สามารถที่จะรวบรวมผลประกอบการทางการเงินได้อย่างทันที่ บริษัท มีการจัดส่งข้อมูลทุกอย่างถึงมือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดและในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายงานการประชุม ที่มีการส่งเวียนถึงกรรมการของบริษัท ยังประกอบด้วยรายละเอียดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

5. การสังเกตการณ์

บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถชี้วัดได้ ตลอดจนรวบรวมผลประกอบการและสถานะด้านการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังกล่าว บริษัท มีการแก้ไขในเวลาที่เป็นและเมื่อมีความต้องการ คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน และมีความพอใจกับผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของ ระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากภายนอกองค์กรไม่พบรายงานสำคัญที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของบริษัทฯ

6. การป้องกันการทุจริต

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจเช็คภายในของบริษัทได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างสูงสุด เท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบัญชีและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำระบบ โปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP มาใช้ นอกเหนือจากระบบการทบทวนรายเดือน บริษัทฯ ได้มีการนำตารางอำนาจ อนุมัติมาใช้ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบและกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการติดสินบนมาใช้ และจัดทำเป็น แผนปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป ในส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ การตรวจเช็คและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กรอบคุณค่าของเมก้าฯ นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบของผู้สอบ บัญชีภายนอก การตรวจเช็คภายใน การควบคุมภายใน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการทุจริต