

การควบคุมภายใน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการจัดทำรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในที่สามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อความค่านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานในสายงานผ่านการประชุมที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน (CG Talk) โดยผู้บริหารระดับสูง

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติสอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตร CG Role Model : Focus on Action เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ "CG Roadshow" ให้แก่สายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO Enterprise Risk Management และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย
 - (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน่วยงาน
 - (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ
 - (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่าง ๆ

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อทำการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม

- บริษัทฯ ได้นำระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันที่ทันที่ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนี

วัดความเสี่ยงสำคัญ (KRIs) เพื่อให้แต่ละสายงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต

- บริษัทฯ ทำการซ่อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ประจำปีระดับองค์กร โดยการจำลองสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงาน โดยแต่ละโรงงานประเมินผลกระทบและดำเนินการตามมาตรการรองรับ เพื่อซ่อมร่วมกันทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการผลิต (Operation) และหน่วยงานสนับสนุนการผลิต (Support) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ เช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการกำหนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ซึ่งกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันที่ทันที่ เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ
- บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 – Information Security Management และ Control Objectives for Information and Related

Technologies (COBIT) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมและสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและวิเคราะห์ตรวจจับภัยคุกคาม โดยดำเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันหรือตรวจจับการส่ง Electronic Mail ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือมีไวรัส เป็นต้น และยังได้กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนัก ระวังระวัง ภัยคุกคามจากการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยทำการทดสอบการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ (Phishing Test) กับพนักงานทุกระดับ

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทฯ (GC Way of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยได้มีการสื่อสารและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance) โดยทำหน้าที่ช่วยผลักดัน กลั่นกรองและตรวจสอบงานด้าน GRC ในระดับกลุ่มธุรกิจและสายงานให้มีความเข้มแข็ง และมีการดำเนินงานที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ GRC ใน 6 บริษัทในกลุ่มเพื่อนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแล สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้าน GRC อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับบริษัทในกลุ่มทั้ง 6 บริษัท

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกรดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน

- บริษัทฯ นำซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ในการนำมาใช้จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
- บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบ Digital Join เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail การให้ข้อมูลที่สำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge Base System (KBS) และระบบ E-Learning นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา "WE GC Mobile Application" เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับการใช้งานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail, Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ขยายช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Customer Solution Center (CSC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้ข้อมูลที่สินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO 22301) และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Incident Management System (IMS) Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้
- สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

แผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำนักงานผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี

- บริษัทฯ ดำเนินการติดตามด้าน Compliance Monitoring and Reporting อย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มทั้งในและนอกประเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดทำ Compliance Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม Compliance Policy
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกปีและทุก ๆ 3 ปี มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนดำเนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

