

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้น ดำเนินการรวบรวม นโยบายบริหารความเสี่ยงที่เดิมมีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น องค์กรรวมและครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้ นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยง เชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากร ไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวปฏิบัติที่วางไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ทั้งสองบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบการบริหาร ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์ไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและ ประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นมา