

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2553

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีวาระการดำเนินงานดังนี้

1. วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - วันที่ 22 มีนาคม 2553 ประกอบด้วย พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ และนายคมกฤษ วงศ์สมบุญ เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. วันที่ 23 มีนาคม 2553 - 25 มกราคม 2554 ประกอบด้วย พลอากาศเอก ระเด่น ฟิ่งพักตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายคมกฤษ วงศ์สมบุญ และนายประเวช รัตนเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

3. สอบทานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพื่อให้มั่นใจว่า มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

4. สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามที่ผู้อำนวยการใหญ่ (มาตรฐานความปลอดภัย) นำเสนอ

5. สอบทานกฎบัตรและดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดแผนวาระการประชุม รวมทั้งประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะ และผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนน 3.98 และ 4.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 ตามลำดับ

6. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และดัชนีวัดผลงานของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี แผนการตรวจสอบประจำปี 2554 รวมทั้งให้ความเห็นชอบการทบทวนงบประมาณประจำปี 2554 ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการระดับฝ่าย นักวิชาการระดับผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการสรรหาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน ประจำปี 2554-2558 แผนการฝึกอบรมประจำปี 2554 และแนวทางการบริหารทรัพยากร รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษัท มีการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลัง และไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบหรือพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน และบริษัทฯ ได้นำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พลอากาศเอก.....

(ระเด่น ฟิ่งพักตร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ