



กฎบัตรของคณะกรรมการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๑



กฎบัตรของคณะกรรมการควบคุมภายใน บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของบริษัท อุ่กรุงเทพจำกัด โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการบริหารองค์กร เรื่อง การควบคุมภายใน เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นแบบบูรณาการ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ/หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรฐาน

๑.๒ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด มีการดำเนินการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้แก่ กรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๒. องค์ประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน โดยการคัดเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.๒ คณะกรรมการควบคุมภายใน ประกอบด้วยกรรมการของ บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด จำนวน ๓ ท่านเป็นอย่างน้อย

๓. คุณสมบัติ

อนุกรรมการควบคุมภายใน ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารให้ บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัดมีการดำเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรฐาน

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๔.๑ พิจารณาและทบทวน คู่มือการควบคุมภายในของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

๔.๒ ติดตาม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในผลการดำเนินงาน เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๔.๒.๑ ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน

๔.๒.๒ ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำปี รวมทั้งคำอธิบายในรายงานประจำปีเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประเด็น เกี่ยวกับการบัญชี และการรายงานข้อตรวจพบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

๔.๒.๓ ความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน

๔.๒.๔ ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประเด็นทางด้าน กฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

๔.๒.๕ ความครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ

๔.๓ พิจารณา ทบทวน และปรับปรุง แก้ไขคู่มือการควบคุมภายในและกฎบัตร

๔.๔ ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการควบคุมภายใน ที่เป็นกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้เลือกตั้งอนุกรรมการท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ เวลาที่เหลือของอนุกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

อนุกรรมการควบคุมภายใน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ ครบกำหนดตามวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ อนุกรรมการควบคุมภายใน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง โดยให้เลขานุกรรมการฯ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม กำหนดวาระการประชุมและจัดเอกสารประกอบการประชุม

๗.๒ ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมียุติกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ อนุกรรมการควบคุมภายใน อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งการรายงานข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

๘.2 คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน รายงานการควบคุมภายในระดับองค์กรประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณประจำปี

กฎบัตรคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเรือเอก 

(พิเชฐ ตานะเศรษฐ)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด